

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 088 000	17 778 728
Normatív jutalmak (K1102)	676 000	751 235
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	330 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 764 000	18 859 963
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 026 000	10 026 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	966 390	636 390
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	800 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 492 390	11 462 390
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 256 390	30 322 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 472 300	3 872 300
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 550 000	6 436 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 660 000	6 546 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	588 000	470 814
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	588 000	470 814
Közüzemi díjak (K331)	4 020 000	4 320 000
Vásárolt élelmezés (K332)	10 688 785	16 188 785
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	114 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	960 000	561 526
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	31 700
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 920 000	6 420 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 688 785	27 836 011
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	118 110
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	118 110
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 879 532	8 179 532
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	29 861 304
Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	520 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 399 532	38 560 836
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 336 317	73 531 771
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 352 000	5 362 822
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 352 000	5 362 822
(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 025 000	7 394 997
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 080 480	2 890 480
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	6 693 461	2 685 190
Egyéb működési célú kiadások	11 798 941	12 970 667
(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	450 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	92 098 741	92 248 741
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	202 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 038 084	35 304 626
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 866 660	11 288 431
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	144 003 485	139 493 798
Ingtatlanok felújítása (K71)	72 090 203	140 217 875
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 039 258	16 953 211
Felújítások (=202+...+205) (K7)	74 129 461	157 171 086
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	373 609
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	373 609
(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)		
Költségvetési kiadások	305 348 894	423 098 406
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 192 063	72 192 063
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 232 610	16 383 307
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 793 444	8 381 084
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	21 026 054	24 764 391
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 779 611
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 847 928
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	95 488 117	107 853 993
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 084 840	4 091 246
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	98 572 957	111 945 239
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	102 252 136
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	102 252 136
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 000 000	7 793 064
ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	250 000	250 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	5 250 000	8 043 064
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 000	333 594
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 280 000	8 376 658
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	281 710	782 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	31 700
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 300 000	2 300 000
Ellátási díjak (B405)	6 043 784	9 129 842
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9 000	9 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9 000	9 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	412 965
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	500 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+21 8) (B4)	9 134 494	13 165 507
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	850 000
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	850 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	112 987 451	236 589 540

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 685 762
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	45 592 543	47 759 358
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	45 592 543	51 445 120
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	45 592 543	51 445 120

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	237 953 986	237 953 986
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	237 953 986	237 953 986
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	237 953 986	237 953 986
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	237 953 986	237 953 986

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 430 000	30 757 479
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	615 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 815 000	1 815 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 083 333	3 123 891
Ruházati költségtérítés (K1108)	656 664	656 664
Közlekedési költségtérítés (K1109)	164 000	119 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	180 500	110 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	3 481 260
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 389 497	40 678 694
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 793 100
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 422
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 891 522
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 389 497	42 570 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 418 815	5 997 217
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	36 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	790 478
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 000	826 764
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	111 316
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	193 417
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	304 733
Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 787 040
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	97 787
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	506 098
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	1 744 136
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	4 135 061
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	44 270
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	44 270
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	887 244
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	122 173
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	950 000	1 009 417
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 995 000	6 320 245
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	272 657
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 000	94 488
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 800	99 129
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	177 800	466 274
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 981 112	55 353 952

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 145 602
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 145 602
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	969 740	994 740
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	600	1 803
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	600	1 803
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 546
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 674
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	970 340	1 030 763
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	970 340	5 176 365

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 418 229	2 418 229
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 418 229	2 418 229
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 592 543	47 759 358
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 010 772	50 177 587
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	48 010 772	50 177 587