

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 111 200	19 363 874
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 361 744
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 111 200	21 725 618
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 026 000	10 376 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	214 556
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	800 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 946 000	11 390 556
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 057 200</b>	<b>33 116 174</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 160 092</b>	<b>3 498 221</b>
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)	6 240 000	6 640 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 350 000	6 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	280 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	330 000	380 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 520 000	6 520 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	915 000	915 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	240 000	240 000
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 675 000	7 675 000
Vásárolt élelmezés (K332)	23 923 850	23 923 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	810 000	810 000
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	88 900	88 900
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105 000	255 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 115 000	5 115 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 717 750	37 867 750
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 895 889	11 895 889
Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	60 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 935 889	11 955 889
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>56 333 639</b>	<b>56 953 639</b>

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 219 203	2 370 203
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 219 203</b>	<b>2 370 203</b>
<b>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	12 366 216	13 366 216
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 100 000	3 070 220
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	12 862 649	46 428 108
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>27 328 865</b>	<b>62 864 544</b>
<b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+ 179+180+181+182+193) (K5)</b>		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 623 607
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	708 373
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>3 331 980</b>
<b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>		
Ingatlanok felújítása (K71)	58 996 103	89 296 103
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 928 948	23 328 948
<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>74 925 051</b>	<b>112 625 051</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	629 708	929 708
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>629 708</b>	<b>929 708</b>
<b>(=211+212+223+234+245+247+259+260+ 261) (K8)</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>194 653 758</b>	<b>275 689 520</b>
<b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1- K8)</b>		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 023 251	82 858 988
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 171 760	17 332 082
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 816 297	17 235 263
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	29 988 057	34 567 345
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 798 840	3 292 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 892 535
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 128 043
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	113 810 148	128 739 751
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 087 930	9 998 356
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>133 898 078</b>	<b>138 738 107</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	81 948 664
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>81 948 664</b>

Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	5 000 000	5 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	500 000	500 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	5 500 000	5 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	50 000
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>5 550 000</b>	<b>5 550 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	300 000	300 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	40 000
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 300 000	2 300 000
Ellátási díjak (B405)	12 160 103	12 160 103
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10 000	10 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 000	10 000
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	600 000	600 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+2 14+215+216) (B4)</b>	<b>15 370 103</b>	<b>15 410 103</b>
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>154 818 181</b>	<b>241 646 874</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 531 252
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	54 095 411	55 608 137
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	54 095 411	60 139 389
<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>54 095 411</b>	<b>60 139 389</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 930 988	94 182 035
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	93 930 988	94 182 035
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	93 930 988	94 182 035
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>93 930 988</b>	<b>94 182 035</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 924 800	34 651 171
Normatív jutalmak (K1102)	0	247 500
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 000 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	686 424	669 333
Közlekedési költségtérítés (K1109)	328 000	300 052
Egyéb költségtérítések (K1110)	184 000	78 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	2 081 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 383 224	41 027 056
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	9 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 000
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 383 224</b>	<b>41 036 056</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 544 179</b>	<b>5 813 770</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	655 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550 000	705 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	481 999
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	204 747
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	686 746
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 056 600	1 117 602
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	4 690 837
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 056 600	5 808 439
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	306 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	520 000	160 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 250 000	1 452 273
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 926 600	7 727 112
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	76 030
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	76 030
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 600 000	2 076 119
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	18 429
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 750 000	2 094 548
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>11 726 600</b>	<b>11 289 436</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	146 443	146 443
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165 +167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>146 443</b>	<b>146 443</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 228
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 542
<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204 ) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>30 770</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+27 2) (K1-K8)</b>	<b>56 800 446</b>	<b>58 316 475</b>



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 940 000	1 940 000
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 800	1 800
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 800	1 800
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 303
<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+</b> <b>198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>1 941 800</b>	<b>1 945 103</b>
<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+28</b> <b>2) (B1-B7)</b>	<b>1 941 800</b>	<b>1 945 103</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	763 235	763 235
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	763 235	763 235
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	54 095 411	55 608 137
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	54 858 646	56 371 372
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>54 858 646</b>	<b>56 371 372</b>