

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 311 253	398 554 909
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	121 449 039	121 589 039
B112	Köznevelési és gyermekétkeztési feladatok támogatás	99 426 250	97 458 814
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 494 000	7 494 000
B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	52 936 644	59 116 986
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	3 149 099	3 149 099
B115	Működési célú támogatások é skiegeésítő támogatások	0	1 200 150
B116	Elszámolásból származó bev tételek	0	623 400
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 856 221	107 923 421
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 141 384	13 141 384
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	13 141 384	13 141 384
B3	Közhatalmi bevételek	35 200 000	29 580 917
B31	Jövedelemadók	0	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	5 000 000	4 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	
B351	Helyi iparüzési adó	30 000 000	25 380 917
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	10 660 000	13 568 970
B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000	3 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 860 000	3 860 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0	4 335 470
B407	ÁFA visszatérítése	0	1 266 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	307 500
B411	Egyéb működési bevételek	0	500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	466 457
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	72 756
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	393 701
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	437 012 637	457 012 637
B8	Finanszírozási bevételek	72 613 106	72 613 106
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	72 613 106	72 613 106
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 625 743	529 625 743

KIADÁSOK			
Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
K1	Személyi juttatások	55 457 068	80 816 046
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 168 742	44 088 368
K1103	Céljuttatás,projektprémium	0	130 985
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	270 000	647 358
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000
K1110	Egyéb költségtérítés folyósámla kezelési hozzájárulás	24 000	24 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	20 043 770
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 210 000	13 433 156
K122	Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	984 326	1 124 326
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	524 083
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 065 726	7 065 726
K3	Dologi kiadások	38 931 160	48 746 580
K31	Készletbeszerzés	9 580 000	10 286 600
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 679 120	2 995 900
K33	Szolgáltatási kiadások	19 720 000	23 578 040
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0
K351	Működési célú ÁFA	7 952 040	11 886 040
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 494 000	7 494 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 982 856	5 517 462
K502	Egyéb elvonások és befizetések	0	254 756
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 510 373	1 510 373
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 012 000	3 372 000
K513	Tartalékok	15 460 483	380 333
K6	Beruházások	1 270 000	11 781 679
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	494 279
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	134 799	134 799
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	8 815 693
K67	Beruházási célú ÁFA	270 000	2 336 908
K7	Felújítások	64 171 708	54 371 708
K71	Ingatlanok felújítása	64 171 708	54 271 708
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0
K74	Felújítási célú ÁFA	0	100 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	1 800 000
K87	Lakástámogatás	800 000	1 800 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	201 172 518	217 593 201
K9	Finanszírozási kiadások	308 453 225	312 032 542
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 918 386	9 918 386
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	298 534 839	302 114 156
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 625 743	529 625 743