

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 311 253	402 218 233
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	121 449 039	122 449 039
B112	Köznevelési és gyermekétkezteési feladatok támogatás	99 426 250	98 244 302
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 494 000	7 494 000
B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	52 936 644	59 942 316
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	3 149 099	3 149 099
B115	Működési célú támogatások é skiegeésíztő támogatások	0	1 200 150
B116	Elszámolásból származó bev tételek	0	623 400
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 856 221	109 115 927
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 141 384	57 405 451
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	57 405 451
B3	Közhatalmi bevételek	35 200 000	19 524 901
B31	Jövedelemadók	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	5 000 000	5 343 647
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
B351	Helyi iparüzési adó	30 000 000	13 981 254
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	10 660 000	42 750 302
B401	Készletértékesítés ellenértéke	6 800 000	361 374
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 860 000	3 682 606
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	27 147 540
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0	7 606 567
B407	ÁFA visszatérítése	0	2 966 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	486 215
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	1 651 481
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	1 651 481
B1-B7	Költségvetési bevételek	437 012 637	524 016 825
B8	Finanszírozási bevételek	72 613 106	82 338 433
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	9 725 327
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	606 355 258

K I A D Á S O K			
Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
K1	Személyi juttatások	55 457 068	83 173 398
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 168 742	45 573 559
K1103	Céljuttatás,projektprémium	0	2 019 675
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	270 000	1 024 716
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	755 970
K1110	Egyéb költségtérítés folyószámla kezelési hozzájárulás	24 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	19 671 419
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 210 000	12 220 783
K122	Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	984 326	1 251 279
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	655 997
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 065 726	2 912 340
K3	Dologi kiadások	38 931 160	51 960 816
K31	Készletbeszerzés	9 580 000	12 340 143
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 679 120	2 175 602
K33	Szolgáltatási kiadások	19 720 000	23 277 537
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0
K351	Működési célú ÁFA	7 952 040	14 167 534
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 494 000	5 913 640
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 982 856	69 957 802
K502	Egyéb elvonások és befizetések	0	254 756
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 510 373	727 699
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 012 000	3 507 984
K513	Tartalékok	15 460 483	65 467 363
K6	Beruházások	1 270 000	13 449 067
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	494 279
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	134 799
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	10 134 183
K67	Beruházási célú ÁFA	270 000	2 685 806
K7	Felújítások	64 171 708	64 271 708
K71	Ingatlanok felújítása	64 171 708	64 171 708
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	293 438 771
K9	Finanszírozási kiadások	308 453 225	312 916 487
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 918 386	9 918 386
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	298 534 839	302 998 101
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 625 743	606 355 258