

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 000 507	373 750 437
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	87 881 516	87 881 516
B111	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	7 391 848	11 087 772
B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatás	112 180 640	112 180 640
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 159 000	7 159 000
B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	58 375 178	58 375 178
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	3 120 330	3 120 330
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	54 006
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 891 995	93 891 995
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	25 800 000	25 800 000
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)	5 500 000	5 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
B351	Helyi iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300 000	300 000
B4	Működési bevételek	8 100 000	8 045 994
B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	2 603 375
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0	45 783
B407	ÁFA visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	396 836
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
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		
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		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	405 600 507	409 296 431
B8	Finanszírozási bevételek	143 918 307	143 918 307
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	143 918 307	143 918 307
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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	549 518 814	553 214 738

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	3
K1	Személyi juttatások	63 493 086	63 493 086
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 515 624	43 515 624
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000	350 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	836 130	836 130
K1110	Egyéb költségtérítés folyószámla kezelési hozzájárulás	12 000	12 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 731 442	11 731 442
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 874 480	6 874 480
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	173 410	173 410
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 278 397	7 278 397
K3	Dologi kiadások	47 420 016	47 430 016
K31	Készletbeszerzés	9 850 083	9 855 894
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 967 760	1 967 760
K33	Szolgáltatási kiadások	23 546 426	23 545 613
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 255 747	7 255 747
K352	Fizetendő ált.forgalmi adó	4 800 000	4 800 000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	5 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 859 000	5 859 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 062 325	5 670 860
K502	Elvonások és befizetések	0	53 772
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	633 632	633 632
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K513	Tartalékok	1 428 693	4 983 456
K6	Beruházások	257 810	1 210 178
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	494 279
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	208 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	203 000	355 200
K67	Beruházási célú ÁFA	54 810	152 199
K7	Felújítások	128 247 283	127 392 304
K71	Ingatlanok felújítása	128 247 283	127 292 304
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0
K74	Felújítási célú ÁFA	0	100 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300 000	1 300 000
K87	Lakástámogatás	1 300 000	1 300 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	255 917 917	259 633 841
K9	Finanszírozási kiadások	293 600 897	293 580 897
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 725 327	9 725 327
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	283 875 570	283 855 570
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 518 814	553 214 738