

<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 058 844	21 849 328
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		1 210 000
Jubileumi jutalom (K1106)	2 783 480	2 783 480
Béren kívüli juttatások (K1107)	805 032	2 123 067
Közlekedési költségtérítés (K1109)		26 460
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		720 262
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 828 630	11 173 802
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 136 420	8 003 095
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		631 723
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>43 612 406</b>	<b>48 521 217</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 528 196</b>	<b>7 500 620</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 050 000	2 924 385
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	915 000	946 860
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	620 000	566 652
Közüzemi díjak (K331)	8 954 488	10 045 255
Vásárolt ételmezés (K332)	23 334 550	19 366 085
Bérleti és lízing díjak (K333)		135 643
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 730 000	2 662 625
Közvetített szolgáltatások (K335)		63 567
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	222 250
Egyéb szolgáltatások (K337)	16 080 000	13 287 822

Kiküldetések kiadásai (K341)	1 120 000	809 380
Reklám- és propaganda kiadások (K342)		2 801 823
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 047 291	11 661 026
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		661 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	777 919
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>72 421 329</b>	<b>66 932 292</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 652 693	3 587 547
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 652 693</b>	<b>3 587 547</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		844 973
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 532 307	4 534 167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		4 575 634
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 969 985	6 667 649
Tartalékok (K513)		96 285 599
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>10 502 292</b>	<b>112 908 022</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		306 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	89 253 680	42 957 932
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 850	1 427 361
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 661 496	22 135 451
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 360 248	7 358 041
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>142 472 274</b>	<b>74 184 785</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	30 314 961	36 945 404
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 937 008	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 248 031	9 396 542
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>43 500 000</b>	<b>46 341 946</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	275 880	275 880
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>275 880</b>	<b>275 880</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 007 802	7 007 802
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	172 012 292	169 642 888
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>179 020 094</b>	<b>176 650 690</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>500 985 164</b>	<b>536 902 999</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	106 161 785	106 520 751
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 468 830	58 783 650
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 847 598	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		15 327 167
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		19 093 398
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 876 049	3 864 619
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		1 066 800
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>197 354 262</b>	<b>204 656 385</b>

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 146 093	17 672 136
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>12 146 093</b>	<b>17 672 136</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	11 820 000	37 455 754
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>11 820 000</b>	<b>37 455 754</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	24 427 950	29 489 397
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	76 923 930	67 828 700
Gépjárműadók (B354)	8 215 115	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	50 000	93 150
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	230 000	711 801
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>109 846 995</b>	<b>98 123 048</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 795 321	9 370 629
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000	1 874 912
Tulajdonosi bevételek (B404)		10 464
Ellátási díjak (B405)	7 837 765	5 484 761
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 086 197	5 127 626
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 680 931
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		266 384
Egyéb működési bevételek (B411)		68 233
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>23 119 283</b>	<b>23 883 940</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	11 000 000	13 440 052
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>13 440 052</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	191 675	191 675

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		192 500
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>191 675</b>	<b>384 175</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	800 000	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 706 856	132 281 357
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		9 006 152
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>134 706 856</b>	<b>141 287 509</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>500 985 164</b>	<b>536 902 999</b>