

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 200 000	25 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 744 837
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	322 095
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	623 335
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 300 000	27 890 267
16	Választott fizettségviselők juttatásai (K121)	9 000 000	9 000 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 700 000	12 700 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 000 000	40 590 267
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 000 000	7 000 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	8 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 600 000	8 600 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	427 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	460 340
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	888 248
35	Közüzemi díjak (K331)	6 300 000	6 848 185
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 500 000	3 500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 000	41 201
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	6 154 305
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 837 000	13 347 165
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 150 000	33 890 856
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 200 000	9 200 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	46 990 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 450 000	56 440 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 000 000	99 819 104
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 000 000	7 000 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	7 000 000	7 000 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 868 944
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 868 944
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 000 000	1 000 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	10 000 000	9 653 269
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	45 465 598	25 687 123
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17) (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+17) (K62)	56 465 598	41 209 336
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	172 479 947	178 635 174
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 215 121
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 569 585	21 798 585
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	219 049 532	204 648 880
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 987 808	35 544 930
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	453 330
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 986 708	9 986 708
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	46 974 516	45 984 968
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	0	3 184 632
261	ebből: háztartások (K89)	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K89)	0	3 184 632

Bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	77 615 975	77 615 975
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 576 950	50 576 950
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	24 262 000	24 262 000
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	12 480 476	12 480 476
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	36 742 476	36 742 476
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 573 300	7 573 300
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 640 253
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	172 508 701	180 148 954
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=36+...+44) (B16)	11 000 000	11 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	183 508 701	191 148 954
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)	0	16 174 688
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 905 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	18 079 688
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 305 501	10 305 501
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	47 471 559	47 471 559
123	ebből: állandó jelleggel végzeti iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	47 471 559	47 471 559
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200 000	200 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	57 977 060	40 977 060
185	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	4 000 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	110 000	110 000
198	Ellátási díjak (B405)	2 300 000	2 300 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	200 000	17 200 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjelgű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	73 000	73 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjelgű bevételek (=201+204) (B408)	73 000	73 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B41)	200 000	200 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 883 000	26 883 000
223	Ingalanok értékesítése (>=224) (B52)	14 000 000	14 000 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	14 000 000	14 000 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	23 000 000	23 000 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	23 000 000	23 000 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	7 000 000	7 000 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	7 000 000	7 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	295 368 761	321 088 702

Finanszírozási Kiadás

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	6 900 348	6 900 348	6 900 348
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	101 733 784	104 506 184	87 644 384
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	108 634 132	111 406 532	74 544 732
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	108 634 132	111 406 532	74 544 732

Finanszírozási Bevétel

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	232 854 669	232 854 669	232 854 669
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	232 854 669	232 854 669	232 854 669
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 900 348	6 900 348	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 755 017	239 755 017	232 854 669
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 755 017	239 755 017	232 854 669