

forint				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti feladatok, munkabérek (K1101)	23 241 194	23 623 708	23 623 708
2	Családseg. megelőzőmunka (K1103)	0	45 113	45 113
3	Közfelújítás költségei (K1109)	700 000	977 338	977 338
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	279 417	279 417
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23 941 194	24 925 576	24 925 576
6	Váltszórt munkaadókat terhelő járulékok (K121)	3 989 812	3 866 221	3 866 221
7	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályon nem szabott foglalkoztatás esetén fizetendő járulékok (K122)	0	548 000	548 000
8	Egyéb költői személyi juttatások (K123)	538 470	0	0
9	Költői személyi juttatások (K12)	4 128 288	4 414 221	4 414 221
10	Személyi juttatások (K1)	28 069 482	29 339 797	29 339 797
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 487 830	6 301 794	6 301 794
12	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 299 959
13	eből: létszám hozzájárulás (K2)	0	0	42 733
14	Számlái anyagok beszerzése (K311)	620 653	234 110	234 110
15	Uzemiellátás anyagok beszerzése (K312)	4 732 268	3 543 730	3 543 730
16	Árubeszerzés (K313)	395 000	0	0
17	Készletbeszerzés (K31)	5 717 911	3 777 840	3 777 840
18	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	86 485	86 485
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	619 330	314 673	314 673
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	619 330	401 158	401 158
21	Közvetlen díjak (K331)	1 177 291	2 148 432	2 148 432
22	Visszafizetés (K332)	14 448 032	16 788 908	16 788 908
23	Bérek és juttatások (K333)	0	190 999	190 999
24	Karbantartási költségek szolgáltatások (K334)	1 420 252	671 266	671 266
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	96 927	96 927
26	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	8 479
27	Számlái fenntartásigényelt egyéb szolgáltatások (K33)	0	1 058 743	1 058 743
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 077 519	6 040 530	6 040 530
29	eből: bérszámítási díjak (K337)	0	0	655 150
30	Szolgáltatások kiadások (K33)	19 123 094	20 995 905	20 995 905
31	Kiadások kiadások (K31)	320 100	103 820	103 820
32	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	120 000	120 000
33	Kiadások, reklam- és propagandakiadások (K34)	320 000	223 829	223 829
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	6 848 971	6 898 474	6 898 474
35	Kamatkiadások (K35)	0	1 496	1 496
36	eből: államháztartáson belüli (K35)	0	0	1 496
37	Egyéb költség kiadások (K35)	6 848 971	7 015 433	7 015 433
38	Különféle befizetések és egyéb díjak kiadások (K36)	0	0	0
39	Dologi kiadások (K3)	32 529 306	38 414 062	38 414 062
40	Család támogatások (K42)	0	372 000	372 000
41	eből: az egyes pénzügyi és statisztikai szervezetek feladatainak támogatásai (K42)	0	0	372 000
42	Lakhatással járó költségek előirányzatok (K46)	3 964 000	0	0
43	Egyéb nem támogatás célú kiadások (K4)	2 660 000	5 127 000	5 127 000
44	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott pénzeszközök (K46)	0	0	20 000
45	eből: támogatás célú kiadások (K4)	0	0	1 574 000
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 624 000	5 569 000	5 569 000
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K500)	0	653 797	653 797
48	Egyéb előirányzatok befizetései (K502)	0	30 000	30 000
49	Ehhez tartozó és befizetések (K502)	0	683 797	683 797
50	Egyéb működés célú támogatások államháztartáson belülről (K006)	30 219 956	23 352 470	23 352 470
51	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K006)	0	0	7 540 895
52	eből: társulások és költségvetési szervek (K006)	0	0	15 811 575
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	0	400 000	400 000
54	eből: támogatások (K508)	0	0	400 000
55	Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	700 000	606 000	606 000
56	eből: támogatások (K512)	0	0	506 000
57	eből: támogatások (K512)	0	0	100 000
58	Tartalékok (K513)	12 506 496	38 864 893	38 864 893
59	Egyéb működés célú kiadások (K6)	43 424 454	63 906 160	25 841 287
60	tervezési javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	787 402
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 340 373	2 193 678	2 193 678
62	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	802 237	804 892	804 892
63	Beruházások (K6)	4 242 610	3 785 972	3 785 972
64	ingatlanok felújítása (K71)	15 244 409	12 042 111	12 042 111
65	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 110 991	2 709 538	2 709 538
66	Felújítások (K7)	19 360 400	14 751 644	14 751 644
67	Felhatalozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K06)	0	200 000	200 000
68	eből: támogatások (K06)	0	0	200 000
69	Egyéb felhatalmazás célú kiadások (K8)	0	200 000	200 000
70	Köztulajdonosi kiadások (K114)	138 736 082	162 268 147	123 483 534
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések (K114)	4 051 539	10 830 135	10 830 135
72	Közvetlen díjak (K14)	37 968 200	47 705 729	47 705 729
73	Számlái finanszírozás kiadásai (K91)	42 025 738	58 535 864	58 535 864
74	Finanszírozási kiadások (K9)	42 025 738	58 535 864	58 535 864
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>180 761 821</b>	<b>238 804 291</b>	<b>181 939 398</b>
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
75	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	61 429 713	62 429 713	62 429 713
76	Tételes önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B113)	23 041 120	23 775 120	23 775 120
77	Tételes önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	23 484 073	25 977 747	25 977 747
78	Tételes önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79	Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások előirányzatok (B115)	0	2 050 312	2 050 312
80	Előirányzatok származó bevételei (B116)	0	268 900	268 900
81	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	109 156 406	115 701 792	115 701 792
82	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	36 864 492	33 871 152	33 871 152
83	eből: fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0	372 000
84	eből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)	0	0	38 000
85	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 820 700
86	eből: ekkörreltől állami pénzeszközök (B16)	0	0	19 085 144
87	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	9 528 888
88	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	1 027 200
89	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	145 959 898	149 573 724	149 573 724
90	Felhatalozás célú önkormányzati támogatások (B1)	0	29 748 994	29 748 994
91	Felhatalozás célú támogatások államháztartáson kívülről (B9)	0	29 748 994	29 748 994
92	Városi tiszviselők (B34)	700 000	1 038 397	867 590
93	eből: magánzemélyek kommunális adója (B34)	0	0	867 590
94	Gépjárműadók (B34)	1 707 000	1 666 522	1 418 439
95	eből: befizetői gépjárműadók adójának a helyi önkormányzatok részére (B34)	0	0	1 418 439
96	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 707 000	1 666 522	1 418 439
97	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 159 267	1 089 530
98	eből: szabályozási pénz- és helyi adó bírság és a közhatalmi szabályozások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	37 017
99	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	8 229
100	eből: egyéb bevételek adói (B36)	0	0	47 209
101	Közhatalmi bevételek (B3)	2 407 000	3 864 176	3 375 555
102	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	300 000	483 475	483 475
103	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1 786 238	525 911
104	eből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)	0	0	114 080
105	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	299 038	299 038
106	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	65 694
107	Társulások bevételei (B404)	1 160 000	38 768	38 768
108	Ellátási díjak (B405)	8 156 923	7 869 398	7 320 088
109	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleegyeztelt bevételek (B406)	0	17 938	17 938
110	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B40)	0	17 938	17 938
111	Egyéb működési bevételek (B41)	0	165 045	165 045
112	Működési bevételek (B4)	9 616 923	10 660 911	8 851 282
113	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	300 000	300 000
114	Felhatalozási bevételek (B5)	0	300 000	300 000
115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (B6)	0	174 000	174 000
116	eből: támogatások (B6)	0	0	174 000
117	Egyéb működés célú átvett pénzeszközök (B65)	0	772 540	772 540
118	eből: támogatások (B65)	0	0	91 000
119	eből: önkormányzati többség tulajdonú nem működési célú támogatások (B65)	0	0	681 540
120	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	945 540	945 540
121	Felhatalozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (B7)	0	174 000	174 000
122	eből: támogatások (B7)	0	0	174 000
123	Felhatalozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	174 000	174 000
124	Köztulajdonosi bevételek (B1-B7)	157 983 821	195 289 345	192 979 075
125	Ellátó- és közbiztosítási maradványok (B8)	22 778 000	22 134 997	22 134 997
126	Maradvány igénybevétele (B81)	22 778 000	22 134 997	22 134 997
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 400 949	10 738 419
128	Belföldi finanszírozási bevételek (B8)	22 778 000	25 535 946	32 873 416
129	Finanszírozási bevételek (B8)	22 778 000	25 535 946	32 873 416
130	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>180 761 821</b>	<b>230 804 291</b>	<b>225 943 451</b>