01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2	3	4				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	261 317 200	262 611 600	262 611 600		
02	Normatív jutalom (K1102)					
	Céljuttatás, projektprémium (1103)		1 763 600	1 763 600		
	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	700 000	700 000	700 000		
03	Jubileumi jutalom (K1106)		222 000	222 000		
7	Béren kívüli juttatás (K1107)	8 160 000	7 962 500	7 962 500		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 700 000	1 652 000	1 652 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 700 000	2 170 350	2 170 350		
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**274 577 200**	**277 082 050**	**277 082 050**		
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 717 800	22 717 800	22 717 800		
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	3 333 600	3 333 600		
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**23 217 800**	**26 051 400**	**26 051 400**		
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**297 795 000**	**303 133 450**	**303 133 450**		
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**39 113 430**	**39 113 430**	**39 113 430**		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 100 000	1 100 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 650 000	38 650 000	38 650 000		
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**40 150 000**	**39 750 000**	**39 750 000**		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 850 000	2 452 410	2 452 410		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 470 000	1 994 392	1 994 392		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**3 320 000**	**4 446 802**	**4 446 802**		
	Közüzemi díjak víz	2 350 000	2 350 000	2 350 000		
	Közüzemi díjak áram	16 420 000	17 070 000	17 070 000		
	Közüzemi díjak gáz	11 000 000	11 370 000	11 370 000		
28	Közüzemi díjak (K3331)	29 770 000	30 790 000	30 790 000		
	Vásárolt élelmezés (K332)	7 140 000	6 440 000	6 440 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 650 000	2 515 437	2 515 437		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000	2 830 000	2 830 000		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	700 000	700 000		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 300 000	20 514 400	20 514 400		
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**67 610 000**	**63 789 837**	**63 789 837**		
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	610 000	610 000	610 000		
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**610 000**	**610 000**	**610 000**		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 110 000	21 110 000	21 110 000		
40	Fizetendő általánnos forgalmi adó (K352)	22 060 000	21 743 031	21 743 031		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 350 000	2 350 000	2 350 000		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**45 520 000**	**45 203 031**	**45 203 031**		
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**157 210 000**	**153 799 670**	**153 799 670**		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4)**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	
55	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)					
56	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		3 726 783	3 726 783		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	11 000 000	11 836 535	11 836 535		
70	Tartalékok (K513)	5 000 000	4 338 593	4 338 593		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5)**	**32 000 000**	**35 901 911**	**35 901 911**		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	28 000 000	32 162 603	32 162 603		
74	Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63)	1 557 572	3 305 472	3 305 472		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)	3 210 000	3 045 100	3 045 100		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 560 000	7 871 300	7 871 300		
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**40 327 572**	**46 384 475**	**46 384 475**		
81	Ingatlanok felújítása (K71)					
82	Felújítási élű előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					
	Felújítások (=81+82) (K7)	**0**	**0**	**0**		
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**574 446 002**	**586 332 936**	**586 332 936**		

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
2	3	4				
	Likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)					
	Hitel-,Kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	**0**		**0**	**0**	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 195 380	9 610 777	9 610 777		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)					
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)**	**9 195 380**	**9 610 777**	**9 610 777**	**0**	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)**	**9 195 380**	**9 610 777**	**9 610 777**	**0**	
	Kiadási főösszeg:	**583 641 382**	**595 943 713**	**595 943 713**	**0**	
	Működési Kidás	534 118 430	539 948 461	539 948 461		
	Felhalmozási kiadás:	49 522 952	55 995 252	55 995 252		

12 302 331

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2	3	4				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 515 225	79 296 075	79 296 075		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 709 550	112 709 550	112 709 550		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	50 814 505	50 814 505	50 814 505		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	60 857 555	60 857 555	60 857 555		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	111 672 060	111 672 060	111 672 060		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 622 957	4 622 957	4 622 957		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0		
	Elszámolásból származó bevételek (B116)		825 009	825 009		
09	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) (B11)**	**304 519 792**	**309 125 651**	**309 125 651**		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B15)	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	46 000 000	38 204 826	38 204 826		
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)**	**366 519 792**	**363 330 477**	**363 330 477**		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		6 969 865	6 969 865		
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) (B2)**	**0**	**6 969 865**	**6 969 865**		
27	Vagyoni típusú adók (B34)	25 000 000	25 000 000	25 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	50 000 000	50 000 000	50 000 000		
33	**Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**		
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
35	**Közhatalmi bevételek (=24+…+27+33+34) (B3)**	**80 000 000**	**80 000 000**	**80 000 000**		
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 563 000	12 563 000	12 563 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 550 000	3 103 540	3 103 540		
39	Tulaidonosi bevételek (B404)	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
40	Ellátási díjak (B405)	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 060 000	7 676 531	7 676 531		
50	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	500 000	526 802	526 802		
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)					
51	Egyéb működési bevételek (B411)	2 600 000	3 152 000	3 152 000		
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+…+50) (B4)**	**44 273 000**	**46 021 873**	**46 021 873**		
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
57	**Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (B64)		6 772 608	6 772 608		
	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		**6 772 608**	**6 772 608**		
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**494 792 792**	**507 094 823**	**507 094 823**		

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés					
2	3	4				
	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)					
10	**Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)**					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 653 210	79 653 510	79 653 510		
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**79 653 210**	**79 653 510**	**79 653 510**	**0**	
	Államháztatáson belüli megelőlegezés	9 195 380	9 195 380	9 195 380		
30	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**88 848 590**	**88 848 890**	**88 848 890**	**0**	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**88 848 590**	**88 848 890**	**88 848 890**	**0**	
	Bevételi főösszeg:	**583 641 382**	**595 943 713**	**595 943 713**	**0**	
	Működési bevétel:	499 988 172	505 320 338			
	Felhalmozási bevételek	83 653 210	90 623 375			
		0				