## 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) | 45 643 200 | 48 717 800 | 48 717 800 | | |
| | Céljuttatás , projektprémium | | | | | |
| | Béren kívüli juttatás (K1107) | 1 600 000 | 1 406 250 | 1 406 250 | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 200 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 800 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| **14** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)** | **48 243 200** | **50 474 050** | **50 474 050** | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 22 717 800 | 22 717 800 | 22 717 800 | | |
| 16 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | | 2 800 000 | 2 800 000 | | |
| **18** | **Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)** | **22 717 800** | **25 517 800** | **25 517 800** | | |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18) (K1)** | **70 961 000** | **75 991 850** | **75 991 850** | | |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **9 224 930** | **9 224 930** | **9 224 930** | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | | |
| **24** | **Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)** | **7 300 000** | **7 300 000** | **7 300 000** | | |
| **25** | Informatikai szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | | |
| **27** | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)** | **1 750 000** | **1 750 000** | **1 750 000** | | |
| | Közüzemi díjak víz | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | |
| | Közüzemi díjak áram | 14 000 000 | 13 550 000 | 13 550 000 | | |
| | Közüzemi díjak gáz | 2 000 000 | 2 370 000 | 2 370 000 | | |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 16 800 000 | 16 720 000 | 16 720 000 | | |
| | Vásárolt élelmezés (K332) | 7 140 000 | 6 440 000 | 6 440 000 | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 6 000 000 | 1 885 437 | 1 885 437 | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 2 000 000 | 2 830 000 | 2 830 000 | | |
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 400 000 | 350 000 | 350 000 | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | | |
| **35** | **Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)** | **47 340 000** | **43 225 437** | **43 225 437** | | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| **38** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 20 000 000 | 21 366 531 | 21 366 531 | | |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| **44** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)** | **31 500 000** | **32 866 531** | **32 866 531** | | |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)** | **87 940 000** | **85 191 968** | **85 191 968** | | |
| 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** | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | | | | |
| **56** | **Elvonások és befizetések (=56) (K502)** | **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 | | |
| | Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 1 007 572 | 1 007 572 | 1 007 572 | | |
| 74 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000 | | |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78) (K6)** | **38 107 572** | **42 270 175** | **42 270 175** | **0** | |
| **81** | Ingatlanok felújítása (K71) | | | | | |
| **82** | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | **0** | | | | |
| **84** | **Felújítások (=81+82) (K7)** | **0** | **0** | **0** | | |
| **95** | **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)** | **246 233 502** | **256 580 834** | **256 580 834** | **0** | |

## 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** | **0** | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 195 380 | 9 610 777 | 9 610 777 | | |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 302 374 321 | 303 829 621 | 303 829 621 | | |
| **21** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91)** | **311 569 701** | **313 440 398** | **313 440 398** | **0** | |
| **30** | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)** | **311 569 701** | **313 440 398** | **313 440 398** | **0** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Kiadási főösszeg:** | **557 803 203** | **570 021 232** | **570 021 232** | **0** | |

## 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) | | | | | |
| | Elszámolásból származó bevétel (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 igénybevétele államháztartáson belülről (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** | | |
| | Szolgáltatos ellenért (B402) | 563 000 | 563 000 | 563 000 | | |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 500 000 | 3 048 040 | 3 048 040 | | |
| 39 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Ellátási díjak (B405) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 000 000 | 2 616 531 | 2 616 531 | | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | | | | |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411) | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+…+50) (B4)** | **19 063 000** | **20 727 571** | **20 727 571** | | |
| 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 (B64)** | | **6 772 608** | **6 772 608** | | |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)** | **469 582 792** | **481 800 521** | **481 800 521** | | |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | | | | |
| | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | | | | | |
| | **Hitel-, kölcsön felvét pénzügy vállalkozástól (B811)** | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 79 025 031 | 79 025 331 | 79 025 331 | | |
| **12** | **Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)** | **79 025 031** | **79 025 331** | **79 025 331** | **0** | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | **9 195 380** | **9 195 380** | **9 195 380** | | |
| **21** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)** | **88 220 411** | **88 220 711** | **88 220 711** | **0** | |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)** | **88 220 411** | **88 220 711** | **88 220 711** | **0** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Bevételi főösszeg:** | **557 803 203** | **570 021 232** | **570 021 232** | **0** | |