

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 273 130	15 770 594	15 594 251
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 410 400	2 410 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	296 779	192 000	192 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	98 834	87 501
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 569 909	18 471 828	18 284 152
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 000	8 998 789	8 998 789
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	1 367 370	1 367 370
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	340 230	244 230
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 984 000	10 706 389	10 610 389
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 553 909	29 178 217	28 894 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 565 856	4 642 507	4 466 163
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 466 163
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	289 482	250 101
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 420 001	7 874 329	7 557 349
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 430 001	8 163 811	7 807 450
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 270 000	1 946 031	1 612 073
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 595 000	2 571 202	2 567 910
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 865 000	4 517 233	4 179 983
Közütemi díjak (K331)	6 357 500	8 012 592	6 903 604
Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	504 000	475 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 773 149	4 699 211	3 083 418
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	900 000	1 100 000	1 034 813
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 700 000	26 979 000	26 482 766
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 630 000	4 136 377	3 992 719
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	251 717
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 410 649	45 431 180	41 972 320
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	450 000	432 628
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	450 000	432 628
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 877 400	7 930 537	6 550 412
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 026 000	6 949 000	6 949 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 114	1 114
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	190 249	178 610
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 903 400	15 070 900	13 679 136
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 909 050	73 633 124	68 071 517
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 200 000	7 200 000	6 466 662
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	346 268
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	6 120 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 200 000	7 200 000	6 466 662
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	412 670	412 670
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	412 670	412 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	850 000	910 000	902 588
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	642 288

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	260 300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 400 000	5 340 000	4 995 200
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 850 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	145 200
Tartalékok (K513)	11 744 086	46 336 094	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 994 086	52 998 764	6 310 458
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	66 050 887	65 278 736
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000	9 271 153	9 156 008
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 500	2 492 697	2 492 415
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	304 500	77 814 737	76 927 159
Ingatlanok felújítása (K71)	0	98 923 168	52 198 534
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 973 847	13 837 104
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	112 897 015	66 035 638
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 527 401	358 364 364	257 172 138

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	99 404 247	99 759 308	99 759 308
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 332 380	53 421 780	53 421 780
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 511 000	16 667 200	16 667 200
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 969 328	23 869 048	23 869 048
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	40 480 328	40 536 248	40 536 248
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 044 510	3 095 018	3 095 018
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 261 405	5 261 405
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	19 080	19 080
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	194 261 465	202 092 839	202 092 839
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	16 993	16 993
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 000 000	23 877 455	36 347 705
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	376 650
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	3 594 603
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	19 767 400
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 150 606
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	463 435
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 995 011
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	212 261 465	225 987 287	238 457 537
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 118 182	17 118 182
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	29 999 999	83 934 151
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	78 807 404
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	5 126 747
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	47 118 181	101 052 333

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 000 001	5 000 001	4 574 912
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 574 912
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 604 420	7 604 420	11 116 214
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	11 116 214
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 604 420	7 604 420	11 116 214
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	250 000	250 000	140 615
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 854 421	12 854 421	15 831 741
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 637 875	2 927 875	3 016 835
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 800 000	4 072 874	5 334 998
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	72 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 144 226	1 146 352	5 252 320
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	49	180
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	49	180
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 200 000	1 611 173	549 967
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	8 325
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 782 101	9 758 323	14 226 660
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	4 500 000	5 000 000	16 239 938
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	2 367 700
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	139 900	139 900
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	4 500 000	5 139 900	16 379 838
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	100 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	100 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	238 397 987	300 858 112	386 048 109

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 770 458	7 770 458	7 770 458
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	127 100 128	133 060 335	131 969 843
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	134 870 586	140 830 793	139 740 301
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	134 870 586	140 830 793	139 740 301

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	198 337 045	198 337 045
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	198 337 045	198 337 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 310 419
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	198 337 045	206 647 464
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	198 337 045	206 647 464