

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 764 600	15 141 000	7 376 400
Béren kívüli juttatások (K1107)	361 400		-361 400
Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 000		-36 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000		-24 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 040 123	1 040 123
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 186 000	16 181 123	7 995 123
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 784 504	18 754 504	970 000
Külső személyi juttatások (K12)	17 784 504	18 754 504	970 000
Személyi juttatások (K1)	25 970 504	34 935 627	8 965 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 858 467	4 191 631	1 333 164
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	0	-30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 526 251	4 500 000	2 973 749
Árubeszerzés (K313)	150 000	0	-150 000
Készletbeszerzés (K31)	1 706 251	4 500 000	2 793 749
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	504 420	400 000	-104 420
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	160 000	60 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	604 420	560 000	-44 420
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 679 980	3 679 980	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 309 980	1 309 980	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	324 996	324 996	0
Közüzemi díjak (K331)	5 314 956	5 314 956	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	730 000	5 700 000	4 970 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	600 000	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	975 000	975 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 853 300	5 630 000	776 700
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 898 256	18 219 956	7 321 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 415 146	4 378 030	962 884
Kamatkiadások (K353)	0	122 105	122 105
Egyéb dologi kiadások (K355)	166 500	245 000	78 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 581 646	4 745 135	1 163 489
Dologi kiadások (K3)	16 790 573	28 025 091	11 234 518
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 391 015	4 500 000	-891 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 391 015	4 500 000	-891 015
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	724 899	724 899
Elvonások és befizetések (K502)	0	724 899	724 899
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 180 000	6 165 000	985 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 440 000	1 440 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 620 000	8 329 899	1 709 899
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 504	70 504
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	19 036	19 036
Beruházások (K6)	0	89 540	89 540
Ingatlanok felújítása (K71)	10 155 551	77 568 853	67 413 302

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 741 998	20 943 590	18 201 592
Felújítások (K7)	12 897 549	98 512 443	85 614 894
Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 528 108	178 584 231	108 056 123

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 085 793	27 227 641	8 141 848
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 596 433	11 936 923	4 340 490
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 596 433	11 936 923	4 340 490
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 391 848	1 343 660	-6 048 188
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 344 074	42 778 224	6 434 150
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 439 034	4 703 386	2 264 352
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 783 108	47 481 610	8 698 502
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 122 680	100 862 444	96 739 764
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 122 680	100 862 444	96 739 764
Vagyoni típusú adók (B34)	2 500 000	2 500 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	11 000 000	11 000 000	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	11 000 000	11 000 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	600 000	400 000	-200 000
Közhatalmi bevételek (B3)	14 100 000	13 900 000	-200 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	150 000	150 000	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	450 000	600 000	150 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	4 565 267	4 565 267
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	10	10
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	10	10
Egyéb működési bevételek (B411)	0	500 000	500 000
Működési bevételek (B4)	600 000	6 415 277	5 815 277
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	57 605 788	168 659 331	111 053 543

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 110 489	1 242 537	132 048
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 110 489	1 242 537	132 048
Finanszírozási kiadások (K9)	1 110 489	1 242 537	132 048

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 922 320	11 035 389	-1 886 931
Maradvány igénybevétele (B813)	12 922 320	11 035 389	-1 886 931
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 110 489	132 048	-978 441
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	14 032 809	11 167 437	-2 865 372
Finanszírozási bevételek (B8)	14 032 809	11 167 437	-2 865 372