

Költségvetési kiadások (K1-K8)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 745 884	46 387 024	3 641 140
Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	0	-360 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	5 775 693	5 775 693
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 105 884	52 162 717	9 056 833
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 029 896	18 901 598	-128 298
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 495 049	6 495 049
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	0	-720 000
Külső személyi juttatások (K12)	19 749 896	25 396 647	5 646 751
Személyi juttatások (K1)	62 855 780	77 559 364	14 703 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 004 791	4 339 772	-3 665 019
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	100 281	-109 719
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 284 844	7 314 366	6 029 522
Készletbeszerzés (K31)	1 494 844	7 414 647	5 919 803
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	719 400	678 528	-40 872
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 100	408 445	-391 655
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 519 500	1 086 973	-432 527
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 952 480	2 509 677	-3 442 803
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	2 577 333	1 227 333
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	269 592	431 044	161 452
Közüzemi díjak (K331)	7 572 072	5 518 054	-2 054 018
Vásárolt étellemezés (K332)	9 405 852	10 363 101	957 249
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 307 086	186 069	-3 121 017
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	18 789	18 789
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	8 494 000	-3 506 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 524 502	17 294 353	14 769 851
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	34 809 512	41 874 366	7 064 854
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 039 611	2 039 611
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	2 039 611	2 039 611
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 589 834	10 404 507	3 814 673
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	263 391	263 391
Kamatkiadások (K353)	0	852 900	852 900
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	416 837	416 837
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 589 834	11 937 635	5 347 801
Dologi kiadások (K3)	44 413 690	64 353 232	19 939 542
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 904 000	4 423 837	-7 480 163
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 904 000	4 423 837	-7 480 163
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	7 467 202	7 467 202
Elvonások és befizetések (K502)	0	7 467 202	7 467 202

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	85 517 687	93 389 025	7 871 338
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	232 074	232 074
ebből: háztartások (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	200 000	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	85 717 687	101 288 301	15 570 614
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 019	45 019
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	629 921	7 085 077	6 455 156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 079	1 925 126	1 755 047
Beruházások (K6)	800 000	9 055 222	8 255 222
Ingtatlanok felújítása (K71)	0	3 400 000	3 400 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	918 000	918 000
Felújítások (K7)	0	4 318 000	4 318 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	141 027	141 027
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	141 027	141 027
Költségvetési kiadások (K1-K8)	213 695 948	265 478 755	51 782 807

Költségvetési bevételek (B1-B7)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	106 041 573	129 020 833	22 979 260
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	33 361 316	39 697 328	6 336 012
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	30 960 000	30 960 000	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 714 317	14 332 161	-382 156
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	45 674 317	45 292 161	-382 156
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 391 848	1 752 147	-5 639 701
Elszámolásból származó bevételek (B116)	56 647 092	0	-56 647 092
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	251 386 146	218 032 469	-33 353 677
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	67 469 017	67 469 017
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	251 386 146	285 501 486	34 115 340
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	13 227 048	13 227 048
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	13 227 048	13 227 048
Vagyoni típusú adók (B34)	1 550 000	1 500 967	-49 033
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 714 000	8 409 872	1 695 872
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	6 714 000	8 409 872	1 695 872
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	90 000	285 108	195 108
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	8 354 000	10 195 947	1 841 947
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	283 130	354 858	71 728
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	554 957	554 957
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	293 028	293 028
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	149 982	149 982
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	13	13

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	13	13
Egyéb működési bevételek (B411)	5 520 000	135 790	-5 384 210
Működési bevételek (B4)	5 803 130	1 488 628	-4 314 502
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	232 074	232 074
ebből: háztartások (B64)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	232 074	232 074
Költségvetési bevételek (B1-B7)	265 543 276	310 645 183	45 101 907

Finanszírozási kiadások (K9)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 922 970	6 922 970	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	55 056 844	55 332 232	275 388
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	61 979 814	62 255 202	275 388
Finanszírozási kiadások (K9)	61 979 814	62 255 202	275 388

Finanszírozási bevételek (B8)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 132 486	8 304 510	-1 827 976
Maradvány igénybevétele (B813)	10 132 486	8 304 510	-1 827 976
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 784 264	8 784 264
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	10 132 486	17 088 774	6 956 288
Finanszírozási bevételek (B8)	10 132 486	17 088 774	6 956 288