

#	Megnevezés	01/A-K1-K8 Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4	5	6	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 312 000		80 070 953	156 382 953
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		1 364 798	1 364 798
		460 000		2 406 998	2 866 998
06	Jubileumi jutalom (K1106)				
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 364 000		0	1 364 000
09	Közlékedési költségértítés (K1109)	500 000		2 031 000	2 531 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 920 000		22 829	1 942 829
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 616 000		-1 043 024	572 976
		0		3 732 908	3 732 908
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0		0	0
		82 172 000		88 586 462	170 758 462
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 562 000		2 566 798	9 148 798
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 929 636		2 164 092	4 093 728
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		502 402	502 402
		8 511 636		5 233 292	13 744 928
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)				
		90 683 636		93 819 754	184 503 390
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 528 400		14 017 002	33 545 402
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)				
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 470 000		-7 018 275	1 451 725
		19 210 000		36 541 622	55 751 622
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 680 000		29 523 347	57 203 347

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	853 039	1 353 039
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 210 060	-211 220	1 998 780
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 710 000	641 819	3 351 819
36	Köztüzemi díjak (K331)	25 600 000	6 807 860	32 407 860
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 828 000	-44 000	5 784 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 125 000	-1 625 000	500 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	225 000	5 975 966	6 200 966
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 250 000	10 491 794	18 741 794
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 291 000	345 965	11 636 965
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 319 000	21 952 585	75 271 585
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 110 000	-11 573 888	2 536 112
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	194 921	194 921
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 110 000	-11 378 967	2 731 033
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 700 000	7 111 542	28 811 542
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 669 000	3 669 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	17 898 819	17 898 819
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	6 789 352	6 989 352
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 900 000	35 468 713	57 368 713
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	119 719 000	76 207 497	195 926 497
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	2 262 000	2 262 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	790 000	3 758 687	4 548 687
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	790 000	6 020 687	6 810 687
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 546 084	4 546 084
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 546 084	4 546 084
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	27 400	577 623	605 023
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	53 874 111	-53 874 111	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	26 661 000	35 511 469	62 172 469
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+175+177+178+179+190) (K51)	80 562 511	-13 238 935	67 323 576
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	21 455 219	-18 749 677	2 705 542
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 200	236 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 521 159	111 900 361	113 421 520

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 429 217	30 429 217
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 976 378	123 816 101	146 792 479
201	Ingatlanok felújítása (K71)	57 596 145	-17 321 468	40 274 677
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 577 145	3 577 145
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	57 596 145	-13 744 323	43 851 822
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	55 837	55 837
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	55 837	55 837
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	391 856 070	286 953 620	678 809 690

02 Beszámoló a B1/B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Eredeti előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat	
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	55 628 196		1 000 000		56 628 196	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 820 270		3 250 907		54 071 177	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	52 813 867		7 789 914		60 603 781	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 157 800		254 980		3 412 780	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		7 536 044		7 536 044	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	162 420 133		19 831 845		182 251 978	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 284 000		122 106 098		129 390 098	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0		0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	169 704 133		141 937 943		311 642 076	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		30 000 000		30 000 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		75 726 932		75 726 932	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0		0	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0		0		0	

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	105 726 932	105 726 932
109	Vagyoni lípusú adók (=110+...+116) (B34)	4 131 266	3 443 186	7 574 452
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	51 689 862	0	51 689 862
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 244 818	6 325 158	11 569 976
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	56 934 680	6 325 158	63 259 838
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	612 717	0	612 717
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	61 678 663	9 768 344	71 447 007
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 932 772	1 932 772
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 310 052	2 975 425	8 285 477
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 825 000	0	12 825 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 885 000	0	1 885 000
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	11 864 810	1 107 733	12 972 543
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 609 956	0	4 609 956
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	16	16
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	16	16

209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	10 000 000	0	10 000 000
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	10 000 000	0	10 000 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	54 621 226	54 621 226
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	46 494 818	60 637 172	107 131 990
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	400 000	400 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 900 000	1 900 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 300 000	2 300 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	65 198 204	0	65 198 204
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	65 198 204	0	65 198 204
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	6 097 784	6 097 784
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	6 097 784	6 097 784
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	343 075 818	326 468 175	669 543 993

03. K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	6	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 803 469	5 803 469	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósfása (K915)	87 077 306	53 675 798	140 753 104	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	87 077 306	59 479 267	146 556 573	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	87 077 306	59 479 267	146 556 573	

02. B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Értelmezési irányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 780 252	-33 711 086		15 069 166
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	48 780 252	-33 711 086		15 069 166
15	Allamháztartáson belüli megelégtetések (B814)	0	0		0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 077 306	53 675 798		140 753 104
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	135 857 558	19 964 712		155 822 270
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	135 857 558	19 964 712		155 822 270