

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 206 000	93 131 880	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	172 080	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	193 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	300 000	302 968	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	341 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 419 358	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 506 000	102 560 286	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 384 000	3 621 600	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 663 914	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 379 791	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 384 000	8 665 305	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	24 890 000	111 225 591	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 639 300	19 408 862	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) -	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 990 156	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 120 000	21 488 654	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 120 000	23 478 810	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	801 661	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	217 492	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000 000	1 019 153	
36	Közlésmi díjak (K331)	22 000 000	21 672 088	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000	15 000 000	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	500 000	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 140 384	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	50 861	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	12 055 003	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 000 000	10 000 000	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 500 000	61 418 336	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 500 000	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 606	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 500 000	2 530 606	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 115 000	20 184 714	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 410 419	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 500 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 439 000	29 439 000	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	49 554 000	57 534 133	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	128 674 000	145 981 038	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	2 401 200	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	130 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	9 570 000	9 570 000	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	52 211 023	52 211 023	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 541 010	46 541 010	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	56 971 538	56 971 538	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 170 340	3 170 340	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 178 171	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 866 133	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	158 893 911	165 938 215	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 708 000	131 860 118	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	
38	ebből: elköltöztetett állami pénzalapok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	165 601 911	297 798 333	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	27 348 241	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 282 000	12 978 246	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 282 000	40 326 487	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 131 266	4 738 619	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	51 689 862	61 537 000	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	13 111 818	13 111 818	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	64 801 680	74 648 818	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	612 717	18 181 174	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	69 545 663	97 568 611	

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3.	4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 188 252	1	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 188 252	1	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 803 469	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 188 252	5 803 470	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 188 252	5 803 470	

#	03 - K9. Finanszírozási kiadások		4	5
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1 407 000	1 407 000	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 407 000	1 407 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 000 000	5 803 469	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	108 430 744	124 477 291	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	118 837 744	131 687 760	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	118 837 744	131 687 760	