

	Eredeti ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított támogatás	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
B12	Egyéb segélyek	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalás	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	2 712 294
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
B354	Gépjárműadók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	
B4	Működési bevételek	
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke , ebből:bérbeadás, útdíj	
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből.áht.-n belültre	
B404	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott áfa	24 600
B407	Áfa visszatérülés	150 000
B408	Kamatbevételek ebből: áht.-n belül,	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B411	Egyéb működési bevételek	100 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése, ebből: termőföld	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Költségvetési bevételek	

	Eredeti ei.	Módosított
K1	Személyi juttatások	65 867 812 73 335 988
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 627 700 36 280 572
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	26 427 700 28 126 525
	Illetmény kiegészítés	
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére	
	Nyelvpótlék	
	Részmunkaidős közalkalmazott	
	Egyéb kötelező illetménypótlék	
K1102	Normatív jutalmak	0 3 000 000
K1103	Céljutalom, projektpremium	2 773 458
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
	Egyéb feltételtől függő pótlék	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatás	2 000 000 752 820
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000 1 028 546
K1110	Egyéb költségtérítés	0 0
K1111	Lakhatási támogatás	0
K1112	Szociális támogatás	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 200 000 599 223
K12	Külső személyi juttatások	306 206 387 422
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0 0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0 70 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	306 206 317 422
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 135 479 9 780 742
K3	Dologi kiadások	
K31	Készletbeszerzés	
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer	
	Könyv	
	Folyóírat	
	Vegyszer	
	Egyéb szakmai anyagok	195 000 40 200
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	1 500 000 308 674
	irodaszer	
	tűzelőanyag	
	hajtó-kenőanyag	
	munka, védőruha	
	minden ami nem szakmai anyag	
K313	Készletbeszerzés	1 695 000 348 874
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0
K321	Informatikai szolgáltatások	600 000 55 118
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	822 000 338 761
K33	Szolgáltatási kiadások	0
K331	Közüzemi díjak	1 355 000 2 789 407
	gázenergia	
	villamosenergia	
	vízdíj	
K332	Vásárolt élelmiszer	0 0
K333	Bérleti és lízingdíj	300 000 275 350

B8	Finanszírozási bevételek		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről		
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól		
B812	Belföldi értékpapírok		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,		
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B813	Maradvány igénybevétele		
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 016 158
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése		
B816	Központi , irányítószervi támogatás	46 083 385	49 052 792
B817	Betétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:		
	Nemzetközi fejlesztési szervek		
	Más kormányok		
	Külföldi pénzintézetek		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	Bevételek összesen:		54 055 844

K334	Karbantartás, kisjavítás	0	53 701
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	1 140 792
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	1 082 263
	ebből: biztosítási díjak, 2135	0	
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	0	27 000
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	300 000	15 129
	külsősök utazási költségei	0	
K342	Hírdetés, marketing	0	0
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	742 000	1 320 243
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	0	64 100
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	0	19 748
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	0	
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés,	0	41 222
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk		
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt.,	0	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	
	Állástkeresési járadék	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	
	Szociális tűzifa	0	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	
K48	Települési támogatás		
	átmeneti segély		
	temetési segély		
	köztemetés		
	közügygyellátás		
	szociális segély		
K5	Egyéb működési célú kiadás		
K501	Nemzetközi kötelezettségek		
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	0	
K503	Működési célú garanciavállalás	0	
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre	0	
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre	0	
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	0	
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre	0	
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre	0	
K509	Árkiegészítések,	0	
K510	Kamat támogatás	0	
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		
K512	Tartalékok	0	
K6	Beruházások		
K61	Immateriális javak beszerzése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,		
	ebből:termőföld	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		25 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	24 000

	Kisértékű tárgyi eszköz	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	13 400
K7	Felújítások		
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre		
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		
	Költségvetési kiadások	46 083 385	54 055 844
	Finanszírozási kiadások		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
K915	Központi , irányítószervi támogatások		
	Kiadás Összesen	46 083 385	54 055 844