

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		34 321 930
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		706 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		35 027 930
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		8 919 329
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		2 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		250 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		11 669 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		46 697 259
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		8 172 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		19 050 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 255 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		21 305 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		745 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		745 000
35	Közüzemi díjak (K331)		4 180 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)		1 070 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 100 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		7 740 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		14 090 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		9 535 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		9 535 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		45 675 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)		2 500 000

117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
	(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	26 636 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	450 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
182	ebből: háztartások (K512)	0
190	Egyéb működési célú kiadások	27 086 000
	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 965 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 280 000
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	34 245 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0
267	Költségvetési kiadások	164 375 259
	(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	

Módosított előirányzat

5

40 486 639

51 600

706 000

41 244 239

8 919 329

2 500 000

250 000

11 669 329

52 913 568**6 349 698**

0

0

0

1 000 000

17 000 511

18 000 511

325 949

719 051

1 045 000

8 899 029

1 070 000

171 472

928 528

471 974

896 070

14 592 793

0

27 029 866

12 731 188

5 839 328

28 056

0

15 606 214

34 204 786

80 280 163

5 370 140

0
5 370 140
497 757
497 757
22 438 471

0
0
1 581 000
0
0
24 517 228

17 205
267 943 742

30 000

12 888 262

74 003 697

354 882 906
38 677 153
10 307 830

48 984 983
573 298 686

02 B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljes			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		14 619 403
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		6 353 088
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		706 768
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)		7 059 856
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		1 800 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		23 479 259
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		76 944 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		100 423 259
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		14 994 000
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		14 994 000
109	Vagyonipar adók (=110+...+115) (B34)		2 785 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)		25 170 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	8 392 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33 562 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 546 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	37 893 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 077 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 988 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 065 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	164 375 259

ítéséről
Módosított előirányzat
5

14 619 403

6 353 088

733 868

7 086 956

2 237 310

3 389 103

128 996
27 461 768

162 696 904

0

0

0

0

0

190 158 672

300 000 000

0

300 000 0002 785 000
0

25 170 000

0

7 032 869
0

32 202 869

1 546 000

0

36 533 869

0

8 077 000

2 988 000

3 078 418

14 143 418

540 835 959

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)		0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		0

Módosított előirányzat

5

51 912 781

51 912 781

939 171

52 851 952

52 851 952

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		0

Módosított előirányzat

5

51 912 781

51 912 781

32 227 129

32 227 129

1 174 769

85 314 679

85 314 679