

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36,240,000	36,301,840
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	666,000	2,068,650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3,250,000	2,931,915
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1,326,000	2,504,000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	98,000	193,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2,550,000	2,550,000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44,130,000	46,549,405
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34,413,000	36,817,046
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12,290,000	12,608,085
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12,986,000	11,527,554
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59,689,000	60,952,685
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103,819,000	107,502,090
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13,611,000	14,263,000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1,394,000	1,394,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14,221,000	9,901,920
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15,615,000	11,295,920
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3,362,000	3,392,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156,000	216,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3,518,000	3,608,000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19,093,000	19,093,000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3,366,000	4,366,000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,180,000	1,680,000
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23,639,000	25,139,000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	47,150,000	67,350,000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1,362,000	1,677,000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31,313,305	29,232,333
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4,993,000	6,916,000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40,386,000	41,898,000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45,246,283	45,486,283
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	194,089,588	217,698,616
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50,000	137,050
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7,476,000	9,041,000

52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7,526,000	9,178,050
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60,867,000	63,444,948
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500,000	500,000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20,423,000	20,285,250
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81,790,000	84,230,198
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	302,538,588	326,010,784
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18,350,000	18,350,000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18,350,000	18,350,000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2,000,000	2,000,000
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	296,537,219	361,286,549
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	298,537,219	363,286,549
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13,284,000	15,257,700
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	256,886,062	256,526,062
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	95,919,222	182,400,269
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	664,626,503	817,470,580
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	219,000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7,421,600	7,421,600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	88,280
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3,968,519	30,224,384
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,815,080	9,170,514
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13,205,199	47,123,778
206	Ingatlanok felújítása (K71)	30,637,483	46,617,217
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8,272,218	12,385,865
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38,909,701	59,003,082

234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	3,103,023
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	1,000,000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	4,103,023
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1,155,059,991	1,393,826,337
#	Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	96,919,717
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	600,036,476	629,967,485
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	600,036,476	726,887,202
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	600,036,476	726,887,202
	<i>Ktgv. És finansz. Kiadások összesen</i>		<i>2,120,713,539</i>

Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129,578,017	143,104,789
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	244,207,340	250,816,810
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	69,170,017	70,555,948
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	69,170,017	70,555,948
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	248,409,636	248,409,636
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1,333,500
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	639,312
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	691,365,010	714,859,995
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	324,000	516,240
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	691,689,010	715,376,235
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	30,323,000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30,323,000	49,077,775
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30,323,000	79,400,775
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	12,000,000	16,398,062
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	750,000,000	905,214,652
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	750,000,000	905,214,652
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	6,100,000	9,146,469
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	768,100,000	930,759,183
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	23,359,000	27,569,000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0

186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3,700,000	7,593,000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	19,510,000	21,110,000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6,452,000	8,364,000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	15,000,000	15,405,000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	15,000,000	15,405,000
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2,075,306
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5,800,000	7,129,000
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	73,821,000	89,245,306
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	6,300,000	11,500,000
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2,125,984
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	6,300,000	13,625,984
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	105,000	1,456,350
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	260,000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	105,000	1,716,350
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1,176,992	1,176,992
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1,176,992	1,176,992
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1,571,515,002	1,831,300,825
Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183,581,465	187,787,618
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	183,581,465	187,787,618
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	101,625,096
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0

23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	183,581,465	289,412,714
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	183,581,465	289,412,714
	<i>Ktgv. És finansz. Bevételek összesen</i>		<i>2,120,713,539</i>