

|     | Rovat megnevezése                                                                                       | Eredeti          | Módosított        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                                                                         | Ft               | Ft                |
| 1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                            |                  |                   |
| 2.  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                  |                   |
| 3.  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                  |                   |
| 4.  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                  |                   |
| 5.  | Működési célú központosított előirányzatok (B115)                                                       |                  |                   |
| 6.  | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                 |                  |                   |
| 7.  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 8.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                  |                   |
| 9.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                  |                   |
| 10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 6 199 606        | 17 517 154        |
| 11. | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>6 199 606</b> | <b>17 517 154</b> |
| 12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                       |                  |                   |
| 13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                  |                   |
| 14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                  |                   |
| 15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                | 0                 |
| 16. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)                                                          |                  |                   |
| 18. | <i>Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)</i>                                                           | 0                | 0                 |
| 19. | ebből: építményadó                                                                                      |                  |                   |
| 20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója                                                                  |                  |                   |
| 21. | ebből: telekadó                                                                                         |                  |                   |
| 22. | <i>Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)</i>                                                      | 0                | 0                 |
| 23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 |                  |                   |
| 24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        |                  |                   |
| 25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)                                                 |                  |                   |
| 26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                        |                  |                   |
| 27. | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)                                                           | 0                | 0                 |
| 29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak                                                                   |                  |                   |
| 30. | ebből: környezetvédelmi bírság                                                                          |                  |                   |
| 31. | ebből: egyéb bírság                                                                                     |                  |                   |
| 32. | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36)</b>                                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

|            | Rovat megnevezése                                                                                       | Eredeti            | Módosított         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                         | Ft                 | Ft                 |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           |                    |                    |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 0                  |                    |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)                                                                |                    |                    |
| 36.        | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                            |                    |                    |
| 37.        | Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 3 520 000          | 3 966 650          |
| 38.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              | 1 045 400          | 1 251 473          |
| 39.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                            | 0                  | 2 365 000          |
| 40.        | Kamatbevételek (B408)                                                                                   |                    | 0                  |
| 41.        | Egyéb működési bevételek (B41)                                                                          | 0                  | 633 123            |
| <b>42.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+41) (B4)</b>                                                             | <b>4 565 400</b>   | <b>8 216 246</b>   |
| 43.        | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                           |                    |                    |
| 44.        | Részesedések értékesítése (B54)                                                                         |                    |                    |
| 45.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                |                    |                    |
| <b>46.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=43+...+45) (B5)</b>                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 47.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                    |                    |
| 48.        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                           |                    |                    |
| <b>49.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=47+48) (B6)</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 50.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                    |                    |
| 51.        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                       |                    |                    |
| <b>52.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50+51) (B7)</b>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>53.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+42+46+49+52) (B1-B7)</b>                                       | <b>10 765 006</b>  | <b>25 733 400</b>  |
| 54.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                             | 318 330 509        | 337 134 030        |
| 55.        | Külső személyi juttatások (K12)                                                                         | 0                  | 1 117 000          |
| <b>56.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=54+55) (K1)</b>                                                       | <b>318 330 509</b> | <b>338 251 030</b> |
| <b>57.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>47 035 424</b>  | <b>47 741 354</b>  |
| 58.        | Készletbeszerzés (K31)                                                                                  | 9 950 000          | 9 780 725          |
| 59.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                      | 1 100 000          | 1 211 527          |
| 60.        | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                            | 48 687 588         | 55 222 930         |
| 61.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)                                                       | 550 000            | 868 634            |
| 62.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                                                    | 15 844 533         | 15 665 718         |
| <b>63.</b> | <b>Dologi kiadások (=58+...+62) (K3)</b>                                                                | <b>76 132 121</b>  | <b>82 749 534</b>  |
| 64.        | Családi támogatások (K42)                                                                               |                    |                    |
| 65.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                     |                    |                    |
| 66.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                       |                    |                    |
| 67.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)                                                                 |                    |                    |
| 68.        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                         |                    |                    |
| 69.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                    |                    |                    |
| <b>70.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=64+...+69) (K4)</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|      | Rovat megnevezése                                                                                | Eredeti            | Módosított         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|      |                                                                                                  | Ft                 | Ft                 |
| 71.  | Elvonások befizetések (K502)                                                                     |                    |                    |
| 72.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)    |                    |                    |
| 73.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    |                    |                    |
| 74.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  |                    |                    |
| 75.  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  |                    |                    |
| 76.  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                            |                    |                    |
| 77.  | ebből: társulások és költségvetési szerveik                                                      |                    |                    |
| 78.  | ebből: társadalombiztosítás                                                                      |                    |                    |
| 79.  | Tartalékok (K513)                                                                                |                    |                    |
| 80.  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=71+...+75+79) (K5)</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 81.  | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                          | <b>8 441 163</b>   | <b>8 441 163</b>   |
| 82.  | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 83.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                    |                    |
| 84.  | Lakástámogatás (K87)                                                                             |                    |                    |
| 85.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                    |                    |
| 86.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               |                    |                    |
| 87.  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+86)( K8)</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 88.  | <b>Költségvetési kiadások (=56+57+63+70+80+81+82+87) (K1-K8)</b>                                 | <b>449 939 217</b> | <b>477 183 081</b> |
| 89.  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  |                    |                    |
| 90.  | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>                                                            |                    | <b>2 935 011</b>   |
| 91.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                   |                    |                    |
| 92.  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                       | <b>439 174 211</b> | <b>448 514 670</b> |
| 93.  | Betétek megszüntetése (B817)                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 94.  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=92+93) (B81)</b>                                           | <b>439 174 211</b> | <b>448 514 670</b> |
| 95.  | <b>Finanszírozási bevételek (=89+90+94) (B8)</b>                                                 | <b>439 174 211</b> | <b>451 449 681</b> |
| 96.  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 97.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                    |                    |                    |
| 98.  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                         |                    |                    |
| 99.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)                                                        |                    |                    |
| 100. | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                                  |                    |                    |
| 101. | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+...+99) (K91)</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 102. | <b>Finanszírozási kiadások (=96+100) (K9)</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|      | <b>Költségvetés főösszege</b>                                                                    | <b>449 939 217</b> | <b>477 183 081</b> |