

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat		Eredeti előirányzat (Ft)				2. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0							0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0							0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0							0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0							0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0							0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0							0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0							0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0							0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0							0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0							0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0							0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0							0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0							0
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0							0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0							0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0							0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0							0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0							0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0							0
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0							0
		3.2.	Közműadó				0							0
		3.3.	Iparűzési adó				0							0
		3.4.	Talajterhelési díj				0							0
		3.5.	Gépjárműadó				0							0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0							0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0							0
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	508 000	0	0	508 000	0	0	0	0	508 000	0	508 000
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0							0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0							0
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000					400 000		400 000

		4.4.	Tulajdonosi bevételek					0					0	
		4.5.	Ellátási díjak					0					0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000				108 000			0	108 000	108 000	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0					0	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0					0	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek					0					0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0					0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek					0					0	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése					0					0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése					0					0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0					0	
		5.4.	Részeselek értékesítése					0					0	
		5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0					0	
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0					0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0					0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0					0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0					0	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0					0	
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás					0					0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0					0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0					0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0					0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0					0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0					0	
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás					0					0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	508 000	0	0	508 000	0	0	0	508 000	0	508 000	
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	104 580 086	5 921 832	0	110 501 918	592 178	0	0	592 178	105 172 264	5 921 832	0
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	104 580 086	5 921 832	0	110 501 918	592 178	0	0	592 178	105 172 264	5 921 832	0
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0			0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0			0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	305 605			305 605	160 008			160 008	465 613		465 613
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0			0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0			0
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	104 274 481	5 921 832		110 196 313	432 170			432 170	104 706 651	5 921 832	110 628 483
		8.8.	Korrekcio központi, irányító szervei támogatás miatt				0				0			0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0			0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0			0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0			0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0			0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0			0

		8.15.	Váltóbevételek				0			0			0		
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 088 086	5 921 832	0	111 009 918	592 178	0	0	592 178	105 680 264	5 921 832	0	111 602 096

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadások	105 088 086	5 921 832	0	111 009 918	592 178	0	0	592 178	105 680 264	5 921 832	0	111 602 096
I.	K1	1.	Személyi juttatások	82 733 473	3 682 650		86 416 123	382 451			382 451	83 115 924	3 682 650		86 798 574
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 165 508	502 182		11 667 690	49 719			49 719	11 215 227	502 182		11 717 409
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	10 883 500	1 737 000		12 620 500				0	10 883 500	1 737 000		12 620 500
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0		0
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.13.)	305 605	0	0	305 605	160 008	0	0	160 008	465 613	0	0	465 613
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	160 008			160 008	160 008			160 008
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	305 605			305 605				0	305 605			305 605
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0
		5.10.	Kamat támogatások				0				0				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0
		5.13.	Tartalékok				0				0				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...+6.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...+7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0				0				0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0

			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0			0		
			7.3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0			0		
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0			0		
		8.7.	Lakástámogatás				0			0			0		
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0			0			0		
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0			0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	105 088 086	5 921 832	0	111 009 918	592 178	0	0	592 178	105 680 264	5 921 832	0	111 602 096
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0			0		
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0			0		
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0			0			0		
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0			0		
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0			0			0		
		9.1.6.	Korrekción központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0			0			0		
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0			0			0		
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0			0			0		
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0			0			0		
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0			0		
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0			0		
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0			0		
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0			0			0		
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0			0			0		
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0			0			0		
		9.4.	Váltókiadások				0			0			0		
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 088 086	5 921 832	0	111 009 918	592 178	0	0	592 178	105 680 264	5 921 832	0	111 602 096