

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	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	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				0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0				0				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0				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	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				0
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0				0				0
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0
		3.3.	Iparüzési adó				0				0				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0				0				0
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0

		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0			0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	41 004 218	41 175 750	0	82 179 968	0	0	0	0	41 004 218	41 175 750	0	82 179 968
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0			0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 060 160			5 060 160				0	5 060 160	0		5 060 160
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000			25 000				0	25 000	0		25 000
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0		0
		4.5.	Ellátási díjak	24 019 500	41 175 750		65 195 250				0	24 019 500	41 175 750		65 195 250
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 099 558			7 099 558				0	7 099 558	0		7 099 558
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 800 000			4 800 000				0	4 800 000	0		4 800 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0	0	0		0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				0				0
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 004 218	41 175 750	0	82 179 968	0	0	0	0	41 004 218	41 175 750	0	82 179 968
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	52 799 884	65 052 459	0	117 852 343	5 012 292	3 970 332	0	8 982 624	57 812 176	69 022 791	0	126 834 967
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	52 799 884	65 052 459	0	117 852 343	5 012 292	3 970 332	0	8 982 624	57 812 176	69 022 791	0	126 834 967
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	2 327 412	1 511 236		3 838 648	2 327 412	1 511 236		3 838 648
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0

		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0			0				0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	52 799 884	65 052 459		117 852 343	2 684 880	2 459 096		5 143 976	55 484 764	67 511 555	122 996 319	
		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:	93 804 102	106 228 209	0	200 032 311	5 012 292	3 970 332	0	8 982 624	98 816 394	110 198 541	0	209 014 935

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadások	93 804 102	106 228 209	0	200 032 311	5 012 292	3 874 890	0	8 887 182	98 816 394	110 103 099	0	208 919 493
I.	K1	1.	Személyi juttatások	43 168 465	52 814 428		95 982 893	2 839 525	2 285 256		5 124 781	46 007 990	55 099 684		101 107 674
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 611 900	6 890 876		12 502 776	459 111	344 674		803 785	6 071 011	7 235 550		13 306 561
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0	0		0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	45 023 737	46 522 905		91 546 642		1 244 960		1 244 960	45 023 737	47 767 865		92 791 602
			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.)	0	0	0	0	1 713 656	0	0	1 713 656	1 713 656	0	0	1 713 656
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	1 713 656			1 713 656	1 713 656			1 713 656
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0				0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0				0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0				0				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				0				0				0
		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.	Kamatátogatások				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	95 442	0	95 442	0	95 442	0	95 442
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.-ból 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.	Részeseések beszerzése				0			0			0		
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
		6.6.	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0			0		
			6.6.-ból 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	95 442	0	95 442	0	95 442	0	95 442
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0		75 151		75 151		75 151		75 151
			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.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0		20 291		20 291		20 291		20 291
			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	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)	93 804 102	106 228 209	0	200 032 311	5 012 292	3 970 332	0	8 982 624	98 816 394	110 198 541	0	209 014 935
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+....9.4.)	0	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	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.	Korrektív 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:	93 804 102	106 228 209	0	200 032 311	5 012 292	3 970 332	0	8 982 624	98 816 394	110 198 541	0	209 014 935