

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				2. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				5. 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	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	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	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	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 gyermekékeztetési 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	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	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	0	4 550 000	2 500 000	0	7 050 000	0	0	0	0	45 554 218	43 675 750	0	89 229 968
		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						354 330								379 330	0		379 330
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0						0								0	0		0
		4.5.	Ellátási díjak	24 019 500	41 175 750		65 195 250						3 250 000	2 500 000							27 269 500	43 675 750		70 945 250
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 099 558			7 099 558						945 670								8 045 228	0		8 045 228
		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	0		0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0						0								0	0		0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0						0								0	0		0
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0						0								0	0		0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0						0								0	0		0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0						0								0	0		0
		5.4.	Részvessédek értékesítése				0						0								0	0		0

		5.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0				0		0		
VI.	<i>B6</i>	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	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			0			0	0		
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0			0			0			0	0		
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0			0			0			0	0		
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0			0			0			0	0		
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0			0			0			0	0		
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0			0			0			0	0		
VII.	<i>B7</i>	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	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			0			0	0		
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0			0			0			0	0		
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0			0			0			0	0		
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0			0			0			0	0		
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0			0			0			0	0		
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0			0			0			0	0		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<i>41 004 218</i>	<i>41 175 750</i>	<i>0</i>	<i>82 179 968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 550 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>7 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 554 218</i>	<i>43 675 750</i>	<i>0</i>	<i>89 229 968</i>		
VIII.	<i>B8</i>	8.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.15.)</b>	<i>52 799 884</i>	<i>65 052 459</i>	<i>0</i>	<i>117 852 343</i>	<i>5 012 292</i>	<i>3 970 332</i>	<i>0</i>	<i>8 982 624</i>	<i>1 835 346</i>	<i>614 556</i>	<i>0</i>	<i>2 449 902</i>	<i>1 306 304</i>	<i>1 148 083</i>	<i>0</i>	<i>2 454 387</i>	<i>60 953 826</i>	<i>70 785 430</i>	<i>0</i>	<i>131 739 256</i>
		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	1 835 346	614 556	0	2 449 902	1 306 304	1 148 083	0	2 454 387	60 953 826	70 785 430	0	131 739 256
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0				0				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	2 327 412	1 511 236		3 838 648				0				0	2 327 412	1 511 236		3 838 648
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0				0				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	52 799 884	65 052 459		117 852 343	2 684 880	2 459 096		5 143 976	1 835 346	614 556		2 449 902	1 306 304	1 148 083		2 454 387	58 626 414	69 274 194		127 900 608
		8.8.	Korrekciós központi, irányító szervi támogatás miatt				0				0				0				0				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0				0				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0				0				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0				0				0				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0				0				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0				0				0
		8.15.	Válto-bevételek				0				0				0				0				0
IX.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<i>93 804 102</i>	<i>106 228 209</i>	<i>0</i>	<i>200 032 311</i>	<i>5 012 292</i>	<i>3 970 332</i>	<i>0</i>	<i>8 982 624</i>	<i>6 385 346</i>	<i>3 114 556</i>	<i>0</i>	<i>9 499 902</i>	<i>1 306 304</i>	<i>1 148 083</i>	<i>0</i>	<i>2 454 387</i>	<i>106 508 044</i>	<i>114 461 180</i>	<i>0</i>	<i>220 969 224</i>

## KIADÁSOK

		<b>Rovat</b>	<b>Működési költségvetés kiadások</b>	<i>93 804 102</i>	<i>106 228 209</i>	<i>0</i>	<i>200 032 311</i>	<i>5 012 292</i>	<i>3 874 890</i>	<i>0</i>	<i>8 887 182</i>	<i>6 385 346</i>	<i>3 114 556</i>	<i>0</i>	<i>9 499 902</i>	<i>1 306 304</i>	<i>1 148 083</i>	<i>0</i>	<i>2 454 387</i>	<i>106 508 044</i>	<i>114 365 738</i>	<i>0</i>	<i>220 873 782</i>
I.	<i>K1</i>	1.	<b>Személyi juttatások</b>	<i>43 168 465</i>	<i>52 814 428</i>		<i>95 982 893</i>	<i>2 839 525</i>	<i>2 285 256</i>		<i>5 124 781</i>	<i>1 624 197</i>	<i>543 855</i>		<i>2 168 052</i>	<i>1 156 021</i>	<i>1 016 001</i>		<i>2 172 022</i>	<i>48 788 208</i>	<i>56 659 540</i>		<i>105 447 748</i>
			1-ből EU-s projektekhez kapcsolódó kiadás				0				0								0		0		0
II.	<i>K2</i>	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<i>5 611 900</i>	<i>6 890 876</i>		<i>12 502 776</i>	<i>459 111</i>	<i>344 674</i>		<i>803 785</i>	<i>211 149</i>	<i>70 701</i>		<i>281 850</i>	<i>150 283</i>	<i>132 082</i>		<i>282 365</i>	<i>6 432 443</i>	<i>7 438 333</i>		<i>13 870 776</i>
			2-ből EU-s projektekhez kapcsolódó kiadás				0				0								0		0		0
III.	<i>K3</i>	3.	<b>Dologi kiadások</b>	<i>45 023 737</i>	<i>46 522 905</i>		<i>91 546 642</i>		<i>1 244 960</i>		<i>1 244 960</i>	<i>4 550 000</i>	<i>2 500 000</i>		<i>7 050 000</i>				0	<i>49 573 737</i>	<i>50 267 865</i>		<i>99 841 602</i>
			3-ból EU-s projektekhez kapcsolódó kiadás				0				0								0	0	0		0
IV.	<i>K4</i>	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0				0				0				0	0	0		0
V.	<i>K5</i>	5.	<b>Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)</b>	0	0	0	0	1 713 656	0	0	1 713 656	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 656	0	0	1 713 656
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	1 713 656			1 713 656				0				0	1 713 656			1 713 656
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0				0				0				0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0				0				0				0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0				0				0				0				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0				0				0				0				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0				0				0				0				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				0				0				0				0				0
		5.9.	Árkégesítések, ártámogatások				0				0				0				0				0

		5.10.	Kamat támogatások					0													0				
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak					0													0				
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0													0				
		5.13.	Tartalékok					0													0				
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>			
<b>VI.</b>	<b>K6</b>	<b>6.</b>	<b>Beruházások (6.1.+...6.7.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0													0				
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0													0				
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0													0				
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0													0				
		6.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					0													0				
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0													0				
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0													0				
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0													0				
		6.5.	Részeselek beszerzése					0													0				
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0													0				
		6.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások																						
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0													0				
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0													0				
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0													0				
<b>VII.</b>	<b>K7</b>	<b>7.</b>	<b>Felújítások (7.1.+...7.4.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>	<b>0</b>	<b>95 442</b>			
		7.1.	Ingatlanok felújítása					0		75 151		75 151								75 151		75 151			
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0		0		0								0		0			
		7.2.	Informaticai eszközök felújítása					0		0		0								0		0			
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0		0		0								0		0			
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0		0		0								0		0			
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0		0		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								0		0			
<b>VIII.</b>	<b>K8</b>	<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0		0		0								0		0			
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0		0		0								0		0			
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0		0		0								0		0			
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0		0		0								0		0			
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0		0		0								0		0			
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0		0		0								0		0			
		8.7.	Lakástámogatás					0		0		0								0		0			
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0		0		0								0		0			
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0		0		0								0		0			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)</b>			<b>93 804 102</b>	<b>106 228 209</b>	<b>0</b>	<b>200 032 311</b>	<b>5 012 292</b>	<b>3 970 332</b>	<b>0</b>	<b>8 982 624</b>	<b>6 385 346</b>	<b>3 114 556</b>	<b>0</b>	<b>9 499 902</b>	<b>1 306 304</b>	<b>1 148 083</b>	<b>0</b>	<b>2 454 387</b>	<b>106 508 044</b>	<b>114 461 180</b>	<b>0</b>	<b>220 969 224</b>
<b>IX.</b>	<b>K9</b>	<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		0		0								0		0		0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		0		0								0		0		0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megőlelékezések folyósítása					0		0		0								0		0		0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megőlelékezések visszafizetése					0		0		0								0		0		0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					0		0		0								0		0		0	
		9.1.6.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás folyósítása					0		0		0								0		0		0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0		0		0								0		0		0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai					0		0		0								0		0		0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					0		0		0								0		0		0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0		0		0								0		0		0	
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0		0		0								0		0		0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0		0		0								0		0		0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0		0		0								0		0		0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0		0		0								0		0		0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0		0		0								0		0		0	
		9.4.	Váltókiadások					0		0		0								0		0		0	
		10.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>93 804 102</b>	<b>106 228 209</b>	<b>0</b>	<b>200 032 311</b>	<b>5 012 292</b>	<b>3 970 332</b>	<b>0</b>	<b>8 982 624</b>	<b>6 385 346</b>	<b>3 114 556</b>	<b>0</b>	<b>9 499 902</b>	<b>1 306 304</b>	<b>1 148 083</b>	<b>0</b>	<b>2 454 387</b>	<b>106 508 044</b>	<b>114 461 180</b>	<b>0</b>	<b>220 969 224</b>