

			BEVÉTELEK				
Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0
		3.2.	Kommunális adó				0
		3.3.	Iparüzési adó				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0
		3.5.	Gépjárműadó				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	30 400 000	0	0	30 400 000
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000			20 000 000
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0
		4.5.	Ellátási díjak				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000			5 400 000
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000			5 000 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0

VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....7.5.)	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 400 000	0	0	30 400 000
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	54 265 660	8 697 500	0	62 963 160
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+....8.11.)	54 265 660	8 697 500	0	62 963 160
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	54 265 660	8 697 500		62 963 160
		8.8.	Korrektció központi, irányító szervi támogatás miatt				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+....8.15.)	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		8.15.	Váltóbevételek				0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 665 660	8 697 500	0	93 363 160

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	78 848 500	8 697 500	0	87 546 000
I.	K1	1.	Személyi juttatások	38 000 000	1 000 000		39 000 000
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 420 000	130 000		4 550 000
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	36 428 500	7 567 500		43 996 000
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+....5.13.)	0	0	0	0
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0
		5.10.	Kamattámogatások				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		5.13.	Tartalékok				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	5 817 160	0	0	5 817 160
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+....6.7.)	5 817 160	0	0	5 817 160
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	65 000			65 000
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 515 440			4 515 440
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 236 720			1 236 720
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0

VII.	K7	7.	Felújítások (7.1+....7.4.)	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
			7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+....8.9.)	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		8.7.	Lakástámogatás				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	84 665 660	8 697 500	0	93 363 160
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	0	0	0	0
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+....9.1.10.)	0	0	0	0
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
		9.4.	Váltókiadások				0
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84 665 660	8 697 500	0	93 363 160

isi feladatok szerinti bontásban

2. módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
3 909 330	0	0	3 909 330	34 309 330	0	0	34 309 330
			0				0
			0	20 000 000			20 000 000
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0	5 400 000			5 400 000
3 909 330			3 909 330	8 909 330			8 909 330
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0

0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
3 909 330	0	0	3 909 330	34 309 330	0	0	34 309 330
14 479 000	0	0	14 479 000	68 744 660	8 697 500	0	77 442 160
14 479 000	0	0	14 479 000	68 744 660	8 697 500	0	77 442 160
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
14 479 000			14 479 000	68 744 660	8 697 500		77 442 160
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
18 388 330	0	0	18 388 330	103 053 990	8 697 500	0	111 751 490

0	0	0	0	78 848 500	8 697 500	0	87 546 000
			0	38 000 000	1 000 000		39 000 000
			0				0
			0	4 420 000	130 000		4 550 000
			0				0
			0	36 428 500	7 567 500		43 996 000
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
18 388 330	0	0	18 388 330	24 205 490	0	0	24 205 490
18 388 330	0	0	18 388 330	24 205 490	0	0	24 205 490
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0	65 000			65 000
			0				0
14 479 000			14 479 000	18 994 440			18 994 440
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
3 909 330			3 909 330	5 146 050			5 146 050
			0				0

0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
18 388 330	0	0	18 388 330	103 053 990	8 697 500	0	111 751 490
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
18 388 330	0	0	18 388 330	103 053 990	8 697 500	0	111 751 490