

BEVÉTELEK															
Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				3. 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	3 073 826			3 073 826	3 073 826	0	0	3 073 826
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	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 gyermekétkeztetési 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	3 073 826			3 073 826	3 073 826			3 073 826
		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
		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
		3.1.	Építményadó				0								0
		3.2.	Kommunális adó				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.)	254 000	0	0	254 000					254 000	0	0	254 000
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0								0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0								0
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000					200 000			200 000

		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0						0	
		4.5.	Ellátási díjak				0						0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000			54 000			54 000			54 000	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0						0	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0						0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0						0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0						0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0						0	
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0						0	
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	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.-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	
		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	
			7.5.-ből EU-s támogatás				0						0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 000	0	0	254 000	3 073 826		3 073 826	3 327 826	0	3 327 826	
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	122 030 598	6 588 387	0	128 618 985	1 517		1 517	122 032 115	6 588 387	0	128 620 502
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	122 030 598	6 588 387	0	128 618 985	1 517		1 517	122 032 115	6 588 387	0	128 620 502
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0						0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0						0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	1 517		1 517	1 517		1 517	
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0						0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0						0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	122 030 598	6 588 387		128 618 985				122 030 598	6 588 387		128 618 985
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás miatt				0						0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0						0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0						0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0						0	
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0			0	0	0	0	
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0						0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0						0	

		8.15.	Váltóbevételek				0							0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 284 598	6 588 387	0	128 872 985	3 075 343	0	0	3 075 343	125 359 941	6 588 387	0	131 948 328

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	122 284 598	6 588 387	0	128 872 985	2 946 553		2 946 553	125 231 151	6 588 387	0	131 819 538
I.	K1	1.	Személyi juttatások	98 930 869	4 154 677		103 085 546	2 362 079		2 362 079	101 292 948	4 154 677		105 447 625
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 528 954	556 710		14 085 664	356 326		356 326	13 885 280	556 710		14 441 990
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	9 824 775	1 877 000		11 701 775	226 631		226 631	10 051 406	1 877 000		11 928 406
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0							0
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	1 517		1 517	1 517	0	0	1 517
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0							0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	1 517		1 517	1 517			1 517
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0							0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0							0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0							0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0							0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0							0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0							0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0							0
		5.10.	Kamattámogatások				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
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	0	0	0	128 790		128 790	128 790	0	0	128 790
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	0	0	0	0	128 790		128 790	128 790	0	0	128 790
		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.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0							0
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	101 410		101 410	101 410			101 410
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0							0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0							0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	27 380		27 380	27 380			27 380
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0				0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0							0
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0							0

			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0							0
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0							0
			7.4-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0							0
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+.....8.9.)	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0							0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0							0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0							0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0							0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0							0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0							0
		8.7.	Lakástámogatás				0							0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0							0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0							0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	122 284 598	6 588 387	0	128 872 985	3 075 343		3 075 343	125 359 941	6 588 387	0	131 948 328
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+.....9.4.)	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
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0							0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0							0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0							0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0							0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0							0
		9.1.6.	Korrekcio központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0							0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0							0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0							0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0							0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0							0
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0				0	0	0	0
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0							0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0							0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0							0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0							0
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0							0
		9.4.	Váltókiadások				0							0
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	122 284 598	6 588 387	0	128 872 985	3 075 343		3 075 343	125 359 941	6 588 387	0	131 948 328