

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	I.	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.	Iparűzési 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.)	43 032 069	47 307 255	0	90 339 324	0	0	0	0	43 032 069	47 307 255	0	90 339 324

		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		960 000		960 000			0		960 000		960 000	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 566 240			1 566 240			0	1 566 240			1 566 240	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 900			18 900			0	18 900			18 900	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0			0				0	
		4.5.	Ellátási díjak	27 332 076	46 107 255		73 439 331			0	27 332 076	46 107 255		73 439 331	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 853	240 000		7 354 853			0	7 114 853	240 000		7 354 853	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000			7 000 000			0	7 000 000			7 000 000	
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				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	
		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	
		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.-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	
		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	
			7.5.-ből EU-s támogatás				0			0				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 032 069	47 307 255	0	90 339 324	0	0	0	43 032 069	47 307 255	0	90 339 324	
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	78 506 698	80 826 515	0	159 333 213	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	86 907 045	83 157 512	0	170 064 557
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	78 506 698	80 826 515	0	159 333 213	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	86 907 045	83 157 512	0	170 064 557
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0			0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0			0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	5 929 197			5 929 197	5 929 197		5 929 197	
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0			0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0			0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	78 506 698	80 826 515		159 333 213	2 471 150	2 330 997		4 802 147	80 977 848	83 157 512	164 135 360	
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi 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:	121 538 767	128 133 770	0	249 672 537	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	129 939 114	130 464 767	0	260 403 881

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	120 879 637	126 711 370	0	247 591 007	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	129 279 984	129 042 367	0	258 322 351
I.	K1	I.	Személyi juttatások	45 537 600	58 848 656		104 386 256	2 186 862	2 092 855		4 279 717	47 724 462	60 941 511		108 665 973
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920 338	7 700 325		13 620 663	284 288	238 142		522 430	6 204 626	7 938 467		14 143 093
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	69 421 699	60 162 389		129 584 088				0	69 421 699	60 162 389		129 584 088
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+....5.13.)	0	0	0	0	5 929 197	0	0	5 929 197	5 929 197	0	0	5 929 197
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	5 929 197			5 929 197	5 929 197			5 929 197
		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				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.)	659 130	1 422 400	0	2 081 530	0	0	0	0	659 130	1 422 400	0	2 081 530
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+....6.7.)	659 130	381 000	0	1 040 130	0	0	0	0	659 130	381 000	0	1 040 130
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	40 000			40 000				0	40 000			40 000
			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	330 000			330 000				0	330 000			330 000
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	149 000	300 000		449 000				0	149 000	300 000		449 000
			6.4.-ból 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												
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 130	81 000		140 130				0	140 130	81 000		140 130
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+....7.4.)	0	1 041 400	0	1 041 400	0	0	0	0	0	1 041 400	0	1 041 400

		7.1.	Ingatlanok felújítása		820 000		820 000			0		820 000		820 000
			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		221 400		221 400			0		221 400		221 400
			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 belültre				0			0				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				0			0				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				0			0				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				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)	121 538 767	128 133 770	0	249 672 537	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	129 939 114	130 464 767	0 260 403 881
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.	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:	121 538 767	128 133 770	0	249 672 537	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	129 939 114	130 464 767	0 260 403 881