

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				2. módosítás (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	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	
		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	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0			0			0		
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0			0			0		
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetkezési 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	
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0			0			0		
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktetkezési feladatainak támogatása				0				0			0			0		
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0			0			0		
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0			0			0		
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0			0			0		
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0			0			0		
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0			0			0		
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0			0			0		
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0			0			0		
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0			0			0		
		1.6.1	1.6-ból EU-s támogatás				0				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	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0			0			0		
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0			0			0		
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0			0			0		
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0			0			0		
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0			0			0		
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				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	
		3.1.	Építményadó				0				0			0			0		
		3.2.	Kommunális adó				0				0			0			0		
		3.3.	Iparűzési adó				0				0			0			0		
		3.4.	Tulajterhelési díj				0				0			0			0		
		3.5.	Gépjárműadó				0				0			0			0		
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0			0			0		
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0			0			0		
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	30 400 000	0	0	30 400 000	3 909 330	0	0	3 909 330	0	0	0	34 309 330	0	0	34 309 330	
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0			0			0		
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000			20 000 000				0			0	20 000 000		20 000 000		
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0			0			0		
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0			0			0		
		4.5.	Ellátási díjak				0				0			0			0		
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000			5 400 000				0			0	5 400 000		5 400 000		
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000			5 000 000	3 909 330			3 909 330			0	8 909 330		8 909 330		
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0				0			0			0		
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0			0			0		
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0			0			0		
		4.11.	Egyéb működési bevételek				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	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0			0			0		
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0			0			0		
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0			0			0		
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0			0			0		
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				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	0	0	0	

		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0			0			0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0			0			0			0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0			0			0			0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0			0			0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0			0			0
			6.5.-ből EU-s támogatás				0			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	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0			0			0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0			0			0			0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0			0			0			0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0			0			0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0			0			0
			7.5.-ből EU-s támogatás				0			0			0			0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 400 000	0	0	30 400 000	3 909 330	0	0	3 909 330	0	0	0	34 309 330	0
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	54 265 660	8 697 500	0	62 963 160	14 479 000	0	0	14 479 000	4 851 434	0	0	4 851 434	73 596 094
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	54 265 660	8 697 500	0	62 963 160	14 479 000	0	0	14 479 000	4 851 434	0	0	4 851 434	73 596 094
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0			0			0			0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0			0			0
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0			0			0			0
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0			0			0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0			0			0			0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	54 265 660	8 697 500		62 963 160	14 479 000			14 479 000	4 851 434		4 851 434	73 596 094	8 697 500
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervi támogatás miatt				0			0			0			0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0			0			0			0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0			0			0			0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				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
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0			0			0			0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0			0			0			0
		8.15.	Váltóbevételek				0			0			0			0
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 665 660	8 697 500	0	93 363 160	18 388 330	0	0	18 388 330	4 851 434	0	0	4 851 434	107 905 424

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadásai	78 848 500	8 697 500	0	87 546 000	0	0	0	0	0	0	0	78 848 500	8 697 500	0
I.	K1	1.	Személyi juttatások	38 000 000	1 000 000		39 000 000				0			0	38 000 000	1 000 000	0
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0			0			0
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 420 000	130 000		4 550 000				0			0	4 420 000	130 000	0
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0			0			0
III.	K3	3.	Dologi kiadások	36 428 500	7 567 500		43 996 000				0			0	36 428 500	7 567 500	0
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0			0			0
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0			0			0
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0			0			0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0				0			0			0
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0			0			0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0			0			0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0			0			0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0			0			0
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0			0			0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0			0			0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0			0			0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0			0			0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0			0			0

		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0			0				0		
		5.13.	Tartalékok				0			0			0				0		
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	5 817 160	0	0	5 817 160	18 388 330	0	0	18 388 330	4 851 434	0	0	4 851 434	29 056 924	0	0	29 056 924
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	5 817 160	0	0	5 817 160	18 388 330	0	0	18 388 330	4 851 434	0	0	4 851 434	29 056 924	0	0	29 056 924
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0			0	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0	3 820 026			3 820 026	3 820 026		3 820 026	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	65 000			65 000				0				0	65 000		65 000	
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 515 440			4 515 440	14 479 000			14 479 000				0	18 994 440		18 994 440	
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0			0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások								0								
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 236 720			1 236 720	3 909 330			3 909 330	1 031 408			1 031 408	6 177 458		6 177 458	
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0				0				0			0	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0			0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0			0	
			7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0			0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0			0	
			7.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				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	0	0	0	
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0			0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0			0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0			0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0			0	
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0			0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0			0	
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0			0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0			0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0			0	
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	84 665 660	8 697 500	0	93 363 160	18 388 330	0	0	18 388 330	4 851 434	0	0	4 851 434	107 905 424	8 697 500	0	116 602 924
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	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	0	0	0	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0			0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0			0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0			0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0			0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0			0	
		9.1.6.	Korrektív központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0			0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0			0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0			0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0			0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				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	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0			0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0			0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0			0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0			0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0				0			0	
		9.4.	Váltókiadások				0				0				0			0	

		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84 665 660	8 697 500	0	93 363 160	18 388 330	0	0	18 388 330	4 851 434	0	0	4 851 434	107 905 424	8 697 500	0	116 602 924
--	--	-----	------------------------	------------	-----------	---	------------	------------	---	---	------------	-----------	---	---	-----------	-------------	-----------	---	-------------