

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				3. módosítás (Ft)				4. módosítás (Ft)				5. módosítás (Ft)				6. 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	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	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	0	0	0	0	0
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0				0				0							0	
		1.1.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0				0								0
		1.1.3.	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.-1.1.3.2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.1.	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0				0				0								0
		1.1.3.2.	Teljesítési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0				0				0				0								0
		1.1.4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0				0								0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0				0								0
		1.1.6.	Ellátószellőlési szamarai bevételek				0				0				0				0								0
		1.2.	Ellátások és befizetések bevételei				0				0				0				0								0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0								0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0				0								0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				0				0								0
III.	B3	3.	Közfizetési 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	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0				0				0				0								0
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0				0								0
		3.3.	Ipertéti adó				0				0				0				0								0
		3.4.	Tulajdonosi díj				0				0				0				0								0
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0				0								0
		3.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók				0				0				0				0								0
		3.7.	Egyéb közfizetési bevételek				0				0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 032 069	47 307 255	0	90 339 324
		4.1.	Kiszármaztatás ellenértéke		900 000		900 000				0				0				0					900 000			900 000
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 566 240			1 566 240				0				0				0				1 566 240				1 566 240
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 900			18 900				0				0				0				18 900				18 900
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0				0				0								0
		4.5.	Ellátási díjak	27 332 076	46 107 255		73 439 331				0				0				0				27 332 076	46 107 255			73 439 331
		4.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	7 114 853	240 000		7 354 853				0				0				0				7 114 853	240 000			7 354 853
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000			7 000 000				0				0				0				7 000 000				7 000 000
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0				0				0								0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0				0								0
		4.10.	Hirtetési átlal 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	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.	Részesedések értékesítése				0				0				0				0								0
		5.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0								0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0				0								0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közvetítő szervezetektől				0				0				0				0								0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0								0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0								0
			6.5-ből EU-s támogatás				0				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	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
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0				0								0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közvetítő szervezetektől				0				0				0				0								0

		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			0				0			0			0			0			0					
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0			0			0			0			0					
			7.5.-ből EU-s támogatás			0				0			0			0			0			0					
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 832 069	47 387 255	0	90 339 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 832 069	47 387 255	0	90 339 324				
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.12.)	78 586 698	80 826 515	0	159 333 213	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	1 772 748	639 242	0	2 411 990	1 595 186	1 823 017	0	3 418 123	1 697 774	1 906 791	0	3 684 565	91 972 673	87 526 562	0	179 499 235
		8.1.	Belföldi finanszírozási bevételek (8.1.1.+...+8.1.1.1.)	78 586 698	80 826 515	0	159 333 213	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	1 772 748	639 242	0	2 411 990	1 595 186	1 823 017	0	3 418 123	1 697 774	1 906 791	0	3 684 565	91 972 673	87 526 562	0	179 499 235
		8.2.	Házt., költségvetési felhalmozási célú pénzeszközök			0				0									0				0			0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0									0				0			0	
		8.4.	Magánjogi igénybevétele			0	5 929 197			5 929 197									0				5 929 197			5 929 197	
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				0									0				0			0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0				0									0				0			0	
		8.7.	Központi, irányítói szervei támogatás	78 586 698	80 826 515		159 333 213	2 471 150	2 330 997		4 802 147	1 772 748	639 242		2 411 990	1 595 186	1 823 017		3 418 123	1 697 774	1 906 791		3 684 565	86 043 476	87 526 562	173 570 038	
		8.8.	Központi, irányítói szervei támogatás miatt			0				0									0				0			0	
		8.9.	Likviditási bankbetétek megszerzése			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 finanszírozási bevételek (8.12.1.+...+8.12.1.5.)	0	0	0	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 bevétel, értékesítése			0				0									0				0			0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0				0									0				0			0	
		8.15.	Változatlanul			0				0									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	1 772 748	639 242	0	2 411 990	1 595 186	1 823 017	0	3 418 123	1 697 774	1 906 791	0	3 684 565	135 084 742	134 833 817	0	269 838 559

Rovat		KIADÁSOK																									
		Működési költségvetés kiadásai	120 879 637	126 711 370	0	247 591 007	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	1 772 748	639 242	0	2 411 990	1 595 186	1 823 017	0	3 418 123	1 779 748	1 824 817	0	3 684 565	134 427 586	133 329 443	0	267 757 029	
I.	K7	1. Személyi juttatások	45 537 600	58 848 656		104 386 256	2 186 862	2 092 855		4 279 717	1 568 806	581 111		2 149 917	1 411 594	1 636 408		3 048 082	1 574 999	1 638 082		3 213 001	52 279 861	64 797 032		117 076 893	
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				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	203 942	58 131		262 073	183 512	186 609		370 121	204 749	186 815		391 564	6 796 829	8 370 822		15 166 851	
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
III.	K3	3. Dologi kiadások	69 421 699	60 162 389		129 584 088				0				0				0				0	69 421 699	60 162 389		129 584 088	
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0				0				0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 929 197	0	0	5 929 197	
		5.1. Nemzetközi köztestületi tagdíjak			0	0				0				0				0				0				0	
		5.2. Elvonások és befizetések			0	5 929 197				5 929 197				0				0				0	5 929 197			5 929 197	
		5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			0	0				0				0				0				0				0	
		5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			0	0				0				0				0				0				0	
		5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			0	0				0				0				0				0				0	
		5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0				0				0				0				0				0	
		5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről			0	0				0				0				0				0				0	
		5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			0	0				0				0				0				0				0	
		5.9. Árkiegészítések, ártámogatások			0	0				0				0				0				0				0	
		5.10. Kamattámogatások			0	0				0				0				0				0				0	
		5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0	0				0				0				0				0				0	
		5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0	0				0				0				0				0				0	
		5.13. Tartalékok			0	0				0				0				0				0				0	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	659 130	1 422 400	0	2 081 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 974	81 974	0	0	577 156	1 504 374	0	2 081 530	
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.+...+6.7.)	659 130	381 000	0	1 040 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81 974	8 275	0	-73 699	577 156	389 275	0	966 431	
		6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	40 000			40 000				0	8 654			8 654				0				0	48 654			48 654	
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0				0				0				0				0				0	
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		6.3. Információk eszközök beszerzése, létesítése	330 000			330 000				0	-154			-154				0	-152 346	15 665		-136 681	177 500	15 665		193 165	
		6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	149 000	300 000		449 000				0	-8 500			-8 500				0	87 801	-9 150		78 651	228 301	290 850		519 151	
		6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		6.5. Részesedések beszerzése			0	0				0				0				0				0				0	
		6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		6.6. Meglévi részesedések átvételéhez kapcsolódó kiadások			0	0				0				0				0				0				0	
		6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		6.7. Beruházási célú előzetesen fizetendő általános forgalmi adó	140 130	81 000		221 130				0				0				-17 429	1 760			-17 429	122 701	82 760		205 461	
		6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
VII.	K7	7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	0	1 041 400	0	1 041 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 699	0	73 699	0	1 115 099	0	1 115 099	
		7.1. Ingatlanok felújítása		820 000		820 000				0				0				0	58 030			58 030		878 030		878 030	
		7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		7.2. Információk eszközök felújítása			0	0				0				0				0				0				0	
		7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0				0				0				0				0				0	
		7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
		7.4. Felújítási célú előzetesen fizetendő általános forgalmi adó		221 400		221 400				0				0				15 669				15 669		237 069		237 069	
		7.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás			0	0				0				0				0				0				0	
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 belülről			0	0				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				
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K9)		121 538 767	128 133 770	0	249 672 537	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	1 772 748	639 242	0	2 411 990	1 595 106	1 823 017	0	3 418 123	1 697 774	1 906 791	0	3 604 565	135 004 742	134 833 817	0	269 838 559
IX.	89	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1	Belföldi finanszírozási kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1.	Hird., 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 megelőlegezések folyósítása				0				0				0			0				0					0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 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 likviditási 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 finanszírozási kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				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.	Hűek, 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	Változási kiadások				0				0				0			0				0					0	
		IX.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		121 538 767	128 133 770	0	249 672 537	8 400 347	2 330 997	0	10 731 344	1 772 748	639 242	0	2 411 990	1 595 106	1 823 017	0	3 418 123	1 697 774	1 906 791	0	3 604 565	135 004 742	134 833 817	0	269 838 559