

Rovat		Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				2. módosítás (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	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	0	0	0	0	0	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0				0				0				0				0					0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0				0				0				0					0	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjólétszolgálati 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	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				0				0					0	
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekjólétszolgálati feladatainak támogatása				0				0				0				0				0				0					0	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0				0				0				0					0	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0				0				0				0					0	
		1.1.6.	Elvonásokból származó bevételek				0				0				0				0				0				0					0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0				0				0					0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0					0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0					0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0					0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0					0	
		1.6.1.	1-6-ból EU-s támogatás				0				0				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	0	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0				0				0					0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0				0				0				0					0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0					0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0					0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0				0				0					0	
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				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	0	0	0	0	0	0
		3.1.	Építványadó				0				0				0				0				0				0					0	
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0				0				0				0					0	
		3.3.	Ingatlanadó				0				0				0				0				0				0					0	
		3.4.	Teljesítménydíj				0				0				0				0				0				0					0	
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0				0				0				0					0	
		3.6.	Egyéb ingatlanszámlát és szolgáltatási adók				0				0				0				0				0				0					0	
		3.7.	Egyéb közhasznú bevételek				0				0				0				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	0	0	0	-1 186 493	0	0	-1 186 493	0	0	0	33 122 837	0	0	33 122 837					
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0				0				0						
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000			20 000 000				0				0				0				0			20 000 000							
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0				0				0				0				0						
		4.4.	Teljesítménybevételek				0				0				0				0				0				0						
		4.5.	Felhalmozási bevételek				0				0				0				0				0				0						
		4.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	5 400 000			5 400 000				0				0				0				0			5 400 000							
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000			5 000 000	3 909 330			3 909 330				-1 186 493				-1 186 493				0			7 722 837							
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				0				0				0				0				0				0						
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0				0				0				0						
		4.10.	Helyesbítő átlal faceret kifizetése				0				0				0				0				0				0						
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				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	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0				0				0				0						
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0				0				0						
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0				0				0						
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0				0				0				0						
		5.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0				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	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0				0						
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0				0				0				0						
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más szervezetektől																														

	8.8.	Korrekció kiáramló, irányító szerv támogatás miatt							0						0													0			
	8.9.	Lekötött bankbetétek megoszlása							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							0						0													0			
	8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0						0													0			
	8.15.	Változatokból							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	1 319 151	1 466 998	0	2 786 149	-1 198 061	1 252 185	0	54 124	1 942 490	658 519	0	2 601 009	109 969 004	12 875 282	0	122 044 206

KIADÁSOK																																	
		Rovat	Működési költségvetés kiadásai	78 848 500	8 697 500	0		87 546 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817 386	1 369 286	0	5 186 592	2 318 971	0	0	2 318 971	84 984 857	10 066 786	0	95 051 563		
I.	K1	1.	Személyi juttatások	38 000 000	1 000 000			39 000 000							0					-6 841 417	1 222 984		-5 618 433	1 000 000			1 000 000	32 158 583	2 222 984		34 381 567		
			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					-1 295 732	146 222		-1 149 510	1 000 000			1 000 000	4 124 268	276 222		4 400 490		
			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					11 954 535			11 954 535	318 971			318 971	48 702 006	7 567 500		56 269 506		
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Nemzetközi kölcsönzések					0							0					0							0						
		5.2.	Elvonások és befizetések					0							0					0							0						
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli					0							0					0							0						
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli					0							0					0							0						
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli					0							0					0							0						
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli					0							0					0							0						
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli					0							0					0							0						
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli					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 kívüli					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	1 319 151	1 466 998	0	2 786 149	-5 015 447	-117 021	0	-5 132 468	-376 481	658 519	0	282 038	24 984 147	2 008 496	0	26 992 643	
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	1 319 151	1 466 998	0	2 786 149	-5 015 447	-117 021	0	-5 132 468	-376 481	658 519	0	282 038	24 984 147	2 008 496	0	26 992 643	
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0				0			135 540									0			135 540					135 540	
			6.1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0			0	135 540									0			135 540					135 540	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0			3 820 026				455 416					455 416	257 480			257 480			0	4 532 922				4 532 922	
			6.2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				455 416					455 416	257 480			257 480			0	4 532 922				4 532 922	
		6.3.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	65 000				65 000							0					203 050	-72 441			-72 441			0	195 609	0			195 609	
			6.3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				0					203 050	-72 441			-72 441			0	195 609	0			195 609	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 515 440				4 515 440	14 479 000			14 479 000			0					244 095	1 163 116		1 407 811	-4 112 951	-92 142		-4 205 063	-286 322	510 519	214 197	14 829 862	1 581 493	16 411 355
			6.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				0					0			0				0						
		6.5.	Részesedések beszerzése					0			0				0					0			0				0						
			6.5-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				0					0			0				0						
		6.6.	Meglévő részesedések utóelszámolásához kapcsolódó kiadások					0			0				0					0			0				0						
			6.6-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				0					0			0				0						
		6.7.	Bemutatói célú előzetesen felárúított általános forgalmi adó	1 236 720				1 236 720	3 909 330			3 909 330	1 031 408			1 031 408	280 450			303 882	-584 332	-1 087 535	-24 879		-1 112 414	-80 159	148 000	67 841	5 290 214	427 003		5 290 214	
			6.7-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Ingatlanok felújítása					0			0				0					0			0				0		0				
			7.1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				0					0			0				0		0				
		7.2.	Informátikai 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-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				0					0			0				0		0				
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felárúított általános forgalmi adó					0			0				0					0			0				0						
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás					0			0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli					0			0				0					0			0				0		0				
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli					0			0				0					0			0				0		0				
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli					0			0				0					0			0				0		0				
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli					0			0				0					0			0				0		0				
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli					0			0				0					0			0				0		0				
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli					0			0				0					0			0				0		0				
		8.7.	Lakástámogatás					0			0				0					0			0				0		0				
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					0			0				0					0			0				0		0				
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli					0			0				0					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	1 319 151	1 466 998	0	2 786 149	-1 190 061	1 252 185	0	54 124	1 942 490	658 519	0	2 601 005	109 969 004	12 075 202	0	122 044 206	
IX.	K9	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	0	0	
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...+9.1.8.)																														

		9.2.3.	Költségek elvonása				0				0				0				0				0				0				
		9.2.4.	Hitelek, 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.	Változatlanok				0				0				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	1 319 151	1 466 998	0	2 786 149	-1 198 861	1 252 185	0	54 124	1 942 490	658 519	0	2 601 009	189 969 084	12 875 282	0	122 844 286