



40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>40 790 083</b>	<b>39 400 662</b>	<b>1 389 421</b>	<b>0</b>	<b>44 814 197</b>	<b>43 424 776</b>	<b>1 389 421</b>	<b>0</b>	<b>56 423 714</b>
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	15 723 705	15 723 705	0	0	15 723 705	15 723 705	0	0	15 723 705
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 205 107	1 205 107	0	0	1 205 107	1 205 107	0	0	1 205 107
46.	Irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>16 928 812</b>	<b>16 928 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 928 812</b>	<b>16 928 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 928 812</b>
48.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>16 928 812</b>	<b>16 928 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 928 812</b>	<b>16 928 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 928 812</b>
49.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 718 895</b>	<b>56 329 474</b>	<b>1 389 421</b>	<b>0</b>	<b>61 743 009</b>	<b>60 353 588</b>	<b>1 389 421</b>	<b>0</b>	<b>73 352 526</b>
50.	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>21 094 476</b>	<b>21 094 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 357 094</b>	<b>21 357 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 412 644</b>
51.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 321 895</b>	<b>3 321 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 350 201</b>	<b>3 350 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 632 661</b>
52.	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>13 216 905</b>	<b>13 216 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 395 974</b>	<b>14 395 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 805 869</b>
53.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 265 000</b>	<b>6 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 265 000</b>	<b>6 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 519 000</b>
56.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K481)	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
57.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	108 000	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000
58.	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	6 057 000	6 057 000	0	0	6 057 000	6 057 000	0	0	6 311 000
59.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>6 265 000</b>	<b>6 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 265 000</b>	<b>6 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 519 000</b>
60.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	522 196	522 196	0	0	522 196
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 562 083	1 562 083	0	0	1 638 690	1 638 690	0	0	1 688 690
62.	ebből: társulások és költségvetési szervek (K5061)	1 562 083	1 562 083	0	0	1 638 690	1 638 690	0	0	1 688 690
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
64.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
65.	<b>Tartalékok (K5131)</b>	<b>7 578 408</b>	<b>7 578 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 533 726</b>	<b>9 533 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 878 022</b>
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>9 270 491</b>	<b>9 140 491</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>11 824 612</b>	<b>11 694 612</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>9 218 908</b>
67.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	420 000	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000
68.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	257 495	257 495	0	0	257 495	257 495	0	0	257 495
69.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	157 480
70.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 795 000</b>
71.	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)</b>	<b>225 443</b>	<b>182 923</b>	<b>42 520</b>	<b>0</b>	<b>225 443</b>	<b>182 923</b>	<b>42 520</b>	<b>0</b>	<b>1 250 093</b>
72.	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 060 418</b>	<b>860 418</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 060 418</b>	<b>860 418</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 880 068</b>
73.	Ingatlanok felújítása (K711)	890 816	890 816	0	0	890 816	890 816	0	0	890 816
74.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	240 520	240 520	0	0	240 520	240 520	0	0	240 520
77.	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 131 336</b>	<b>1 131 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131 336</b>	<b>1 131 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 131 336</b>
78.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 666</b>
79.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 666</b>
81.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>55 360 521</b>	<b>55 030 521</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>59 384 635</b>	<b>59 054 635</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>70 994 152</b>
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374
83.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			0	0			0	0	
84.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374	2 358 374	0	0	2 358 374
86.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>2 358 374</b>	<b>2 358 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 358 374</b>	<b>2 358 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 358 374</b>
87.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>57 718 895</b>	<b>57 388 895</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>61 743 009</b>	<b>61 413 009</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>73 352 526</b>

3. melléklet

forintban

Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
13 511 270	0	0
0	0	0
12 059 760	0	0
990 660	0	0
2 270 000	0	0
2 596 086	0	0
1 245 410	0	0
<b>32 673 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 630 180	0	0
4 630 180	0	0
<b>37 303 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 819 650	0	0
<b>4 819 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
8 306 196	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>8 306 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 645 920	0	0
<b>10 952 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
0	1 389 421	0
0	1 389 421	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 746 960	0	0
0	0	0
0	0	0
5	0	0
0	0	0
0	0	0
69 850	0	0
142 346	0	0
<b>1 959 161</b>	<b>1 389 421</b>	<b>0</b>
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55 034 293</b>	<b>1 389 421</b>	<b>0</b>
15 723 705	0	0
1 205 107	0	0
0	0	0
<b>16 928 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 928 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71 963 105</b>	<b>1 389 421</b>	<b>0</b>
23 412 644	0	0
3 632 661	0	0
20 805 869	0	0
0	0	0
0	0	0
6 519 000	0	0
100 000	0	0
108 000	0	0
6 311 000	0	0
<b>6 519 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522 196	0	0
1 688 690	0	0
1 688 690	0	0
0	130 000	0
0	130 000	0
6 878 022	0	0
<b>9 088 908</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
420 000	0	0
257 495	0	0
0	157 480	0
3 795 000	0	0
1 207 573	42 520	0
<b>5 680 068</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
890 816	0	0
0	0	0
0	0	0
240 520	0	0
<b>1 131 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
393 666	0	0
0	0	0
<b>393 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70 664 152</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
2 358 374	0	0
	0	0
0	0	0
2 358 374	0	0
<b>2 358 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73 022 526</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>