





## Bócs Község Önkormányzata

## Összes bevétel, kiadás módosítása

		Forintban!									
		01									

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (21...+16)	788 822 437	29 769 739	183 054 711											212 824 450	1 001 646 887
2	Személyi juttatások	240 415 987	-2 000 000	-27 731 520											-29 731 520	210 684 467
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 505 927	-660 800	-4 487 515											-5 148 315	22 357 612
4	Dologi kiadások	151 921 655	7 652 129	885 998											8 538 127	160 459 782
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 550 000														20 550 000
6	Egyéb működési célú kiadások	348 428 868	24 778 410	214 387 748											239 166 158	587 595 026
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések															
8	- Forrási előirányzat alapú befizetések	84 530 614	27 142 257												27 142 257	111 672 871
9	- Egyéb elvonások, befizetések															
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 080 000														1 080 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
16	- Átvégkezítések, ántámogatások															
17	- Kamattámogatások															
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	256 915 855														
19	- Tartalékok	5 902 399	-2 363 847	216 623 216											-2 601 735	254 314 120
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 902 399	-2 363 847												214 259 369	220 161 768
21	- Céltartalék														-2 363 847	3 538 552
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	282 517 549	36 832 418	41 492 212											78 324 630	360 842 179
23	Beruházások	255 867 549	5 608 994	1 674 976											7 283 970	263 151 519
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	232 457 649														232 457 649
25	Felújítások	18 000 000	12 157 500	39 360 823											51 518 323	69 518 323
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás															
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 650 000	19 065 924	456 413											19 522 337	28 172 337
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre															
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
34	- Lakástámogatás	6 000 000														6 000 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 650 000	19 065 924	456 413											19 522 337	22 172 337
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 071 339 986</b>	<b>66 602 157</b>	<b>224 546 923</b>											<b>291 149 080</b>	<b>1 362 489 066</b>





**Bócs Község Önkormányzata**

**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**

01	
02	<i>Forintban!</i>

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			1 036 004					1 036 004	1 036 004
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 036 004					1 036 004	1 036 004
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		19 065 924	3 115 574					22 181 498	22 181 498
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		19 065 924	3 115 574					22 181 498	22 181 498
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 302 929 421</b>	<b>70 482 821</b>	<b>212 398 625</b>					<b>276 756 270</b>	<b>1 579 685 691</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól									
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kihozsítása									
67	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kihozsítása									
69	<b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>	<b>226 241 950</b>		<b>533 978</b>					<b>533 978</b>	<b>226 775 928</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	226 241 950		533 978					533 978	226 775 928
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		20 971 465	17 107 742					38 079 207	38 079 207
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		20 971 465	17 107 742					38 079 207	38 079 207
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kihozsítása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	<b>226 241 950</b>	<b>20 971 465</b>	<b>17 641 720</b>					<b>38 613 185</b>	<b>264 855 135</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 529 171 371</b>	<b>91 454 286</b>	<b>230 040 345</b>					<b>315 369 455</b>	<b>1 844 540 826</b>

Bócs Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kiadások										Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	772 263 997	29 769 739	183 088 301	29 769 739	183 088 301							212 858 040	985 122 037
2	Személyi juttatások	236 517 987	-2 000 000	-27 731 520	-2 000 000	-27 731 520							-29 731 520	206 786 467
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 939 187	-660 800	-4 487 515	-660 800	-4 487 515							-5 148 315	21 790 872
4	Dologi kiadások	151 527 955	7 652 129	919 588	7 652 129	919 588							8 571 717	160 099 672
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 550 000												20 550 000
6	Egyéb működési célú kiadások	336 728 868	24 778 410	214 387 748	24 778 410	214 387 748							239 166 158	575 895 026
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	84 530 614	27 142 237		27 142 237								27 142 237	111 672 871
9	- Egyéb ötvonások, befizetések													
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 080 000												1 080 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
16	- Ártégszítések, ártámogatások												366 267	366 267
17	- Kamattámogatások													
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	256 915 855		-2 601 735	-2 601 735	-2 601 735							-2 601 735	254 314 120
19	- Tartalékok	5 902 399	-2 363 847	216 623 216	-2 363 847	216 623 216							214 259 369	220 161 768
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 902 399	-2 363 847		-2 363 847								-2 363 847	3 538 552
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	276 517 549	36 832 418	41 179 882	36 832 418	41 179 882							78 012 300	354 529 849
23	Beruházások	255 867 549	5 608 994	1 362 646	5 608 994	1 362 646							6 971 640	262 839 189
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	232 457 649												232 457 649
25	Felújítások	18 000 000	12 157 500	39 360 823	12 157 500	39 360 823							51 518 323	69 518 323
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 650 000	19 065 924	456 413	19 065 924	456 413							19 522 337	22 172 337
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
34	- Lakástámogatás													
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 650 000	19 065 924	456 413	19 065 924	456 413							19 522 337	22 172 337
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 048 781 546</b>	<b>66 602 157</b>	<b>224 268 183</b>	<b>66 602 157</b>	<b>224 268 183</b>							<b>290 870 340</b>	<b>1 339 651 886</b>

**Bócs Község Önkormányzata**

**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások										2.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről. (38+...+40)												
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)												
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
44	Kincstárjegyek beváltása												
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
46	Belföldi követelések beváltása												
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	480 389 825	24 852 129	-353 014					24 499 115	504 888 940			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 500 996	20 971 465						20 971 465	34 472 461			
51	Központi, irányító szervi támogatás	466 888 829	3 880 664	-353 014					3 527 650	470 416 479			
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése												
53	Pénzügyi lízing kiadásai												
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)												
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
57	Külföldi értékpapírok beváltása												
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek												
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek												
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ligyletek												
61	Váltókihirdések												
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	480 389 825	24 852 129	-353 014					24 499 115	504 888 940			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 529 171 371	91 454 286	223 915 169					315 369 455	1 844 540 826			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


Forintban!



Bócs Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			60 000					60 000	180 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	120 000								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések ÁH-n kívülről	120 000		60 000					60 000	180 000
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>7 660 000</b>		<b>812 718</b>					<b>812 718</b>	<b>8 472 718</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	14 898 440		-533 978					-533 978	14 364 462
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 898 440		-533 978					-533 978	14 364 462
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssá átvált nem ka. csokoló származékos ü. értékek bevételei									
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	<b>14 898 440</b>		<b>-533 978</b>					<b>-533 978</b>	<b>14 364 462</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>22 558 440</b>		<b>278 740</b>					<b>278 740</b>	<b>22 837 180</b>

Bócs Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>										
1	Munkaadói költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 558 440		-33 590					-33 590	16 524 850
2	Személyi juttatások	3 898 000								3 898 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 740								566 740
4	Dologi kiadások	393 700		-33 590					-33 590	360 110
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	11 700 000								11 700 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
16	- Ártérszítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 700 000								11 700 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 000 000		312 330					312 330	6 312 330
23	Beruházások			312 330					312 330	312 330
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000								6 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
34	- Lakástámogatás	6 000 000								6 000 000
35	- E más felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>22 558 440</b>		<b>278 740</b>					<b>278 740</b>	<b>22 837 180</b>

Böcs Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kínestajnyegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Válfókiaadások									
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			278 740					278 740	22 837 180
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			22 558 440					278 740	22 837 180

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)







## Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			<b>Bevételek</b>							
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 362 105		3 203 995					3 203 995	19 566 100
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			1 607 389					1 607 389	1 607 389
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	11 700 870		-334 880					-334 880	11 365 990
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 159 235		343 589					343 589	3 502 824
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		1 552 571					1 552 571	3 052 571
9	Kamatbevételek	2 000		-1 013					-1 013	987
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			36 339					36 339	36 339
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Eltvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költésvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 362 105		3 203 995					3 203 995	19 566 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	359 036 652	854 280						854 280	359 890 932
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	252 030								252 030
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Idénylős szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 784 622	854 280						854 280	359 638 902
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>375 398 757</b>	<b>854 280</b>	<b>3 203 995</b>					<b>4 058 275</b>	<b>379 457 032</b>
			<b>Kiadások</b>							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	374 248 757	1 102 300	2 992 845					4 095 145	378 343 902
2	Személyi juttatások	257 117 121	756 000	2 265 727					3 021 727	260 138 848
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 820 975	98 280	325 336					423 616	36 244 591
4	Dologi kiadások	81 310 661	248 020	401 782					649 802	81 960 463
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 150 000	-248 020	211 150					-36 870	1 113 130
8	Beruházások	1 150 000	-248 020	211 150					-36 870	1 113 130
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>375 398 757</b>	<b>854 280</b>	<b>3 203 995</b>					<b>4 058 275</b>	<b>379 457 032</b>
			<b>Eves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>							
			37							37
			<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							