

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban**

a) Kötelező feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2630	2630	5306
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	690	690	1206
2.1.	Helyi adók	690	690	1156
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			29
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			21
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1820	1820	3928
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			103
3.3.	Bérelti díj	77	77	83
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1743	1743	3732
4.	II. Átengedett központi adók	120	120	172
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	38880	36265	36265
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9495	9542	9542
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	16404	19872	19872
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3497	3652	3652
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	448	448	448
5.5.	Központosított előirányzatok		77	77
5.6.	Kiegészítő támogatás			
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	9036		
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1416	1416
5.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1258	1258
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)		84493	77604
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		81800	72694
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		50	50
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			2381
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás		81750	70263
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		2693	4910
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás		2693	4910
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)			70
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			70
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	41510	123388	119245
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6000	6120	5904
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	6000	6120	5904
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6000	6120	5904
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (10.2.1. + ...+ 10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	47510	129508	125149
12..	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	47510	129508	125144

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22811	114617	97634
1.1.	Személyi juttatások	6872	54684	45830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1843	8214	6812
1.3.	Dologi kiadások	5952	22890	20154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8144	28829	24838
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1426	2346	1187
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6718	26483	23651
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2246	4939	7156
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	1400	4093	6221
2.1.1.	- beruházás:	1400	4093	6221
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	846	846	935
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	846	846	935
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			

4.	Költségvetési szervek finanszírozása	21475	7356	6569
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	46532	126912	111359
6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i> (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i> (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	46532	126912	111359
8.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			656
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	46532	126912	112015
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	1	1	1
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		55	55

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	32474	123388	119245
2.	Költségvetési kiadások összesen	46532	126912	104790
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-14058	-3524	14455

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	5074	3787	3787
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1997	1997	1997
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok			
5.6.	Kiegészítő támogatás			
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3077	1790	1790
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	5074	3787	3787
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)			
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	5074	3787	3787
12..	VIII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	5074	5074	3787

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4009	4009	4106
1.1.	Személyi juttatások	1614	1614	1458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399	399	389
1.3.	Dologi kiadások	1996	1996	2259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)			
2.1.1.	- beruházás:			
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	2043	2178	1919
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6052	6187	6025
6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... +6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1. + ... +6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6052	6187	6025
8.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	6052	6187	6025
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	1	1	1
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	1997	1997	3787
2.	Költségvetési kiadások összesen	6052	6187	4106
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-4055	-4190	-319

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	29585	20075	20075
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4879	4878	4878
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok			
5.6.	Kiegészítő támogatás	24706	13764	13764
5.7.	Egyéb támogatás		1433	1433
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	29585	20075	20075
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)			
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	29585	20075	20075
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	29585	20075	20075

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29585	20151	16989
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	7	
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29578	20144	16989
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	29578	20144	16989
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)			
2.1.1.	- beruházás:			
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	29585	20151	16989
6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	29585	20151	16989
8.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	29585	20151	16989
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	0	0	0
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	29585	20075	20075
2.	Költségvetési kiadások összesen	29585	20151	16989
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	0	-76	3086