

5. melléklet a 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez

**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 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)	810	810	1001
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)	120	120	143
2.1.	Gépjárműadó	120	120	143
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója			
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)	690	690	858
3.1.	Helyi adók	690	690	830
3.2.	Illetek			
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			28
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
4.	II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)	347	347	692
4.1.	Áru- és készletértékesítés			
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			300
4.3.	Bérleti díj	77	77	72
4.4.	Intézményi ellátási díjak			
4.5.	Alkalmazottak térítése			
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			9
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	270	270	311
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	37814	40266	42065
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9025	9025	12340
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17586	22582	22582
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7917	6166	4650
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	456	456	456
5.5.	Központosított előirányzatok	26	41	41
5.6.	Kiegészítő támogatás	2804	0	0
5.7.	Egyéb támogatás	0	1996	1996
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	17591	62499	63592
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17591	58049	59142
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		557	1111
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			539
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	17591	57492	57492
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		4450	4450
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		4450	4450
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2)		160	160
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		160	160
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)	56562	104082	107510
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14182	14182	16060
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)	14182	14182	14203
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14182	14182	14203
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			1857
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)	70744	118264	123570
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	70744	118264	123570

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62253	104377	97697
1.1.	Személyi juttatások	29855	55342	53438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4944	9048	7924
1.3.	Dologi kiadások	7738	12711	10961
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19716	27276	25374
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1198	3045	1368
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18518	24231	24006
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)	303	4748	4748
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)		4445	4445
2.1.1.	- beruházás:		4445	4445
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.)	303	303	303
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	303	303	303
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	8188	9139	9072
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	70744	118264	111517
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	70744	118264	11517
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	70744	118264	111517
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	1	1	1
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	50	50

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzatból	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	56562	104082	107510
2.	Költségvetési kiadások összesen	70744	118264	111517
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-14182	-14182	-4007

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)			
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)			
2.1.	Gépjárműadó			
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója			
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)			
3.1.	Helyi adók			
3.2.	Illetékek			
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
4.	II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)			
4.1.	Áru- és készletértékesítés			
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Bérleti díj			
4.4.	Intézményi ellátási díjak			
4.5.	Alkalmazottak térítése			
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési célú bevétel			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	8653	5183	4583
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4844	4844	4244
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok			
5.6.	Kiegészítő támogatás	3809		
5.7.	Egyéb támogatás		339	339
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)		3809	2716
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>		3809	2716
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		554	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3255	2716
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, nemzeti 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)	8653	8992	7299
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)	8653	8992	7299
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	8653	8992	7299

2.Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4264	4345	3979
1.1.	Személyi juttatások	1512	1576	1374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398	415	382
1.3.	Dologi kiadások	2354	2354	2223
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.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
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 pénzeszköztátadás 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	4389	4647	3320
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8653	8992	7299
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8653	8992	7299
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	8653	8992	7299
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 előirányzatból	Módosított előirányzatból	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	8653	8992	7299
2.	Költségvetési kiadások összesen	8653	8992	7299
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	0	0	0

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)			
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)			
2.1.	Gépjárműadó			
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója			
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)			
3.1.	Helyi adók			
3.2.	Illetek			
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
4.	II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)			
4.1.	Áru- és készletértékesítés			
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Bérleti díj			
4.4.	Intézményi ellátási díjak			
4.5.	Alkalmazottak térítése			
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési célú bevétel			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	19464	15641	14442
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3315	3315	14442
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		12326	14442
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok			
5.6.	Kiegészítő támogatás			
5.7.	Egyéb támogatás	16149		
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, nemzeti 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, nemzeti 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)	19464	15641	14442
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)	19464	15641	14442
12.	VIII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	19464	15641	14442

2.Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19464	15641	14442
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19464	15641	14442
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19461	15641	14442
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 pénzeszköztátadás 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)	19464	15641	14442
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	19464	15641	14442
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	19464	15641	14442
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 előirányzatból	Módosított előirányzatból	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	19464	15641	14442
2.	Költségvetési kiadások összesen	19464	15641	14442
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	0	0	0