

5. melléklet a 2/2014.(II.19.) 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 I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)	810	810	810
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)	120	120	120
2.1.	Gépjárműadó	120	120	120
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója			
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)	690	690	690
3.1.	Helyi adók	690	690	690
3.2.	Illetékek			
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
4.	II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)	347	347	347
4.1.	Áru- és készletértékesítés			
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Bérleti díj	77	77	77
4.4.	Intézményi ellátási díjak			
4.5.	Alkalmazottak térítése			
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	270	270	270
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	37814	38096	40266
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9025	9025	9025
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17586	17586	22582
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7917	7917	6166
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	456	456	456
5.5.	Központosított előirányzatok	26	308	51
5.6.	Kiegészítő támogatás (műk.kép.megőrzési)	2804	2804	0
5.7.	Egyéb támogatás			1996
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	17591	39715	62499
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17591	39715	58049
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			557
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	17591	39715	57492
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			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
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)			160
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			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	78968	104082
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14182	14182	14182
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)	14182	14182	14182
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14182	14182	14182
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)	70744	93150	118264
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	70744	93150	118264

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62253	81457	104377
1.1.	Személyi juttatások	29855	45155	55342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4944	7009	9048
1.3.	Dologi kiadások	7738	9577	12711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19716	19716	27276
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1198	1198	3045
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18518	18518	23231
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	3223	4748
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)		2920	4445
2.1.1.	- beruházás:		2920	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.)			
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	8470	9139
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8188	8470	118264
6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	70744	93150	118264
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	93150	118264
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)	70744	93150	118264
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	1	1	1
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	50

3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzat I-ből	Módosított előirányzat II-ből
1.	Költségvetési bevételek összesen (benne 2804 műk.kép.megőrzési kieg.tám.)	56562	78968	104082
2.	Költségvetési kiadások összesen	70744	93150	118264
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-14182	-14182	-14182

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
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, visszatérülések			
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési célú bevétel			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	8653	8694	5183
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	4844
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok		41	
5.6.	Kiegészítő támogatás (műk.kép.megőrzési)	3809	3809	
5.7.	Egyéb támogatás			339
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)			3809
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			554
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			3255
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
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	8694	8992
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	8694	8992
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	8653	8694	8992

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4264	4305	4345
1.1.	Személyi juttatások	1512	1544	1576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398	407	415
1.3.	Dologi kiadások	2354	2354	2354
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 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	4389	4647
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8653	8694	8992
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	8694	8992
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	8653	8694	8992
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 előirányzat I-ből	Módosított előirányzat II-ből
1.	Költségvetési bevételek összesen (benne 3809 műk.kép.megőrzési kieg.tám.)	8653	8694	8992
2.	Költségvetési kiadások összesen	8653	8694	8992
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 I.	D Módosított előirányzat II.
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, visszatérülések			
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési célú bevétel			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	19464	19464	15641
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3315	3315	3315
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5373	12326
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok			
5.6.	Kiegészítő támogatás (műk.kép.megőrzési)			
5.7.	Egyéb támogatás	16149	10776	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)			
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és 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	19464	15641
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	19464	15641
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	19464	19464	15641

2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19464	19464	15641
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	19464	15641
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19464	19464	
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 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)	19464	19464	15641
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 tokerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	19464	19464	15641
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)	19464	19464	15641
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 előirányzat I-ből	Módosított előirányzat II-ből
1.	Költségvetési bevételek összesen	19464	19464	15641
2.	Költségvetési kiadások összesen	19464	19464	15641
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	0	0	0