

Megnevezés	Önkormányzat				01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01			
#HIV/								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 162 777				1 000 000		147 032 629
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 318 149						52 373 140
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 072 717						49 543 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 749 551						40 035 059
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 022 360						2 022 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					1 000 000		2 058 440
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 504 000			5 996 016	1 790 000		22 725 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 504 000			5 996 016	1 790 000		22 725 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							7 792 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							6 492 418
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							1 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 120 000					4 385 654	71 485 654
4.1.	Építványadó	3 800 000						3 800 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000						500 000
4.3.	Iparüzési adó	48 000 000					2 469 150	50 469 150
4.4.	Talajterhelési díj	20 000						20 000
4.5.	Gépjárműadó	5 500 000					1 783 504	7 283 504
4.6.	Egyéb arulatszámú és szolgáltatási adók						413 000	413 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000					-280 000	9 020 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	36 456 000	40 717 600		10 000 000	8 000 000	-8 831 495	86 342 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						2 000	2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 956 000	40 717 600				-23 086 000	47 587 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 406 464	1 406 464
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000			10 000 000	8 000 000	-8 192 763	13 807 237
5.5.	Ellátási díjak						400 000	400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						11 187 304	11 187 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						1 500 000	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek						1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000					7 950 000	10 450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						592 000	592 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése						592 000	592 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvadások értékesítése							
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						46 500	46 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						46 500	46 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	259 242 777	40 717 600		15 996 016	10 790 000	-4 445 841	336 016 306
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 000 000		-1 000 000				28 697 074
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000		-1 000 000				28 697 074
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							9 725 619
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							9 725 619
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 000 000		-1 000 000				38 422 693
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	274 242 777	40 717 600	-1 000 000	15 996 016	10 790 000	3 828 000	374 438 999

Megnevezés	Önkormányzat				01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01			
#HIV/								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D			
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	228 586 777	40 717 600	-929 028	3 507 097	2 790 000	-99 772 820	166 424 626
1.1.	Személyi juttatások	38 898 000	15 380 000		362 950		4 217 609	38 858 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 695 000	3 235 900		24 344		1 494 956	12 450 200
1.3.	Dologi kiadások	32 236 777	13 436 700	-929 028	2 309 803	1 000 000	25 328 471	73 382 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000					2 510 100	3 910 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148 357 000		1 000 000		1 790 000	-133 323 956	17 823 044
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonsok és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 900 000				1 600 000		6 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 000 000				1 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok		8 665 000	-1 000 000	810 000	190 000	1 499 313	10 164 313
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 791 000		25 865 000	11 298 919	8 000 000	-22 454 717	42 500 202
2.1.	Beruházások	11 991 000		25 865 000	11 298 919	8 000 000	-22 454 717	34 700 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	7 800 000						7 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 377 777	40 717 600	24 935 972	14 806 016	8 000 000	-122 227 537	208 924 828
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			929 028				165 514 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							9 533 132
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							153 816 976
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			929 028				2 164 063
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatok			929 028				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	248 377 777	40 717 600	25 865 000	14 806 016			374 438 999
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	496 755 554	81 435 200		29 612 032			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8			8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20			20	20		20