

0. melléklet a 10.2/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez	
Megnevezés	01
Feladat megnevezése	01

Forrásban											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	783 213 580	7 546 286	239 127	56 140 902				63 926 315	847 139 895	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 692 742		1 060 865					1 060 865	273 753 607	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 831 150		3 591 000					3 591 000	109 422 150	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 633 075	7 546 286	33 582 000	25 050 512				66 178 798	375 811 873	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 872 440								12 872 440	
1.5.	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások	82 184 173		-37 994 738	27 438 100				-10 556 638	71 627 535	
1.6.	Elismerésként számrazó bevételek				3 652 290				3 652 290	3 652 290	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			309 741 046					309 741 046	309 741 046	
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			309 741 046					309 741 046	309 741 046	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	275 369 200		31 747 738					31 747 738	307 116 938	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	275 369 200		31 747 738					31 747 738	307 116 938	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 750 000		8 600 000	23 344 438				31 944 438	61 694 438	
4.1.	Építmény-adó										
4.2.	Ideggyógyalmi adó										
4.3.	Ingázási adó	28 000 000		8 600 000	23 344 438				31 944 438	59 944 438	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000	
4.5.	Céplátványadó										
4.6.	Telékadó										
4.7.	Készedelm pótlék	750 000								750 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	25 781 000			14 664 769				14 664 769	40 445 769	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 200 000			5 439 138				5 439 138	23 639 138	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000								2 100 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				9 225 631				9 225 631	9 225 631	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 481 000								5 481 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			16 500 000	8 300 000				24 800 000	24 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése			16 500 000	8 300 000				24 800 000	24 800 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										

1.18.	Tartalékok																			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék																			
1.20.	- Céltartalék																			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	662 545 366	-2 250 000		52 935 936	21 243 647									71 929 583			734 474 949		
2.1.	Beruházások	363 815 224			32 445 936	21 243 647									53 689 583			417 504 807		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																			
2.3.	Felújítások	294 980 142	1 500 000		20 490 000										21 990 000			316 970 142		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 750 000	-3 750 000												-3 750 000					
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	3 750 000																3 750 000		
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)	1 273 848 243	3 841 261		361 201 911	97 615 909									462 659 081			1 736 507 324		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Egyen belülre lejáró belföldi értékpapírok beváltása																			
5.5.	Belföldi követelmények beváltása																			
5.6.	Egyen túll lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	486 517 152	3 705 025		5 626 000	4 834 200									14 165 225			500 682 377		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 341 310																28 341 310		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	458 175 842	3 705 025		5 626 000	4 834 200									14 165 225			472 341 067		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																			
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 pénzügyi intézményeknek																			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																			
9.	Változatok																			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	486 517 152	3 705 025		5 626 000	4 834 200									14 165 225			500 682 377		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 760 365 395	7 546 286		366 827 911	102 450 109									476 824 306			2 237 189 701		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16																	16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	53				182													182	235

