

Megnevezés					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	278 292 002	30 488 657	30 488 657	308 780 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 252 843	263 692	263 692	76 516 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 364 370	3 686 530	3 686 530	40 050 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 495 369	21 984 309	21 984 309	183 479 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 179 420	69 336	69 336	4 248 756
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 867 150	3 867 150	3 867 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		617 640	617 640	617 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 247 750	9 057 240	9 057 240	109 304 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 247 750	9 057 240	9 057 240	109 304 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				2 048 386
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				2 048 386
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	90 000	102 490	102 490	192 490
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó		82 400	82 400	82 400
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	20 090	20 090	110 090
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 804 000	5 809 957	5 809 957	11 613 957
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	650 000	2 186 159	2 186 159	2 836 159
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 862 569	3 862 569	6 062 569
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	-2 102 924	-2 102 924	97 076
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	-19 567	-19 567	730 433
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	4 000	1 205	1 205	5 205
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 882 515	1 882 515	1 882 515
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	700 000	9 600	9 600	709 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000	9 600	9 600	709 600
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	385 133 752	45 467 944	45 467 944	432 650 082
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 287 113	13 518 111	13 518 111	69 805 224
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 287 113	13 518 111	13 518 111	69 805 224
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 724 236	11 724 236	11 724 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 724 236	11 724 236	11 724 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöttek bevételei 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 287 113	25 242 347	25 242 347	81 529 460
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	441 420 865	70 710 291	70 710 291	514 179 542

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	255 481 879	104 579 606	104 579 606	360 061 485
1.1.	Személyi juttatások	102 108 533	-15 305 636	-15 305 636	86 802 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 080 527	1 551 980	1 551 980	9 632 507
1.3.	Dologi kiadások	34 716 494	40 830 039	40 830 039	75 546 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 493 488	456 159	456 159	5 949 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 814 671	29 335 140	29 335 140	132 149 811
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 272 167	5 501 571	5 501 571	6 773 738
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 513 313	-3 513 313	-3 513 313	
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	97 493 631	27 265 702	27 265 702	124 759 333
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	535 560	81 180	81 180	616 740
1.18.	Tartalékok	2 268 166	47 711 924	47 711 924	49 980 090
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 768 166	48 211 924	48 211 924	49 980 090
1.20.	- Céltartalék	500 000			500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 901 033	1 267 373	1 267 373	16 168 406
2.1.	Beruházások	8 285 118	-4 059 582	-4 059 582	4 225 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	5 815 915	6 126 955	6 126 955	11 942 870
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	-800 000	-800 000	
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	800 000	-800 000	-800 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	270 382 912	105 846 979	105 846 979	376 229 891
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.	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.)	171 037 953	-33 088 302	-33 088 302	137 949 651
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 131 681			11 131 681
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	159 906 272	-33 088 302	-33 088 302	126 817 970
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	171 037 953	-33 088 302	-33 088 302	137 949 651
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	441 420 865	72 758 677	72 758 677	514 179 542
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	-1	-1	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		55	-4	-4	51