1.1. melléklet

Szentgál Község .Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év. Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**192 911 088**	**12 794 628**	**1 809 090**					**14 603 718**	**207 514 806**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 834 607	288 197						288 197	81 122 804
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 048 730	1 995 000	1 809 090					3 804 090	65 852 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 582 541	397 950	-360 000					37 950	43 620 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 104 210	101 268						101 268	6 205 478
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 580 156	360 000					8 940 156	8 940 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	341 000	1 432 057						1 432 057	1 773 057
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 250 000**	**-9 500 000**	**490 000**					**-9 010 000**	**24 240 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Iparűzési adó visszapótlás	9 500 000	-9 500 000						-9 500 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 750 000		490 000					490 000	24 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 000 000**	**46 364 936**					**66 364 936**	**66 364 936**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000						20 000 000	20 000 000
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			46 364 936					46 364 936	46 364 936
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**23 390 000**		**3 450 000**					**3 450 000**	**26 840 000**
4.1.	Magánszemélyek kommunálisd adóka	3 690 000								3 690 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	19 000 000		3 000 000					3 000 000	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		450 000					450 000	1 150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**19 239 305**	**100 000**	**1 341 000**					**1 441 000**	**20 680 305**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000	130 000						130 000	170 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 100 000		-298 500					-298 500	4 801 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000								310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	850 000								850 000
5.5.	Ellátási díjak	9 768 000								9 768 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 637 772								2 637 772
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	306 000								306 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 500	-250						-250	9 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	70 000								70 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	148 033	-29 750	1 639 500					1 609 750	1 757 783
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**100 000**								**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000								100 000
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.)**	**920 000**								**920 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	920 000								920 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**269 810 393**	**23 394 628**	**53 455 026**					**76 849 654**	**346 660 047**
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									

1.1. melléklet

Szentgál Község .Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)**	**141 115 087**								**141 115 087**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 115 087								141 115 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**141 115 087**								**141 115 087**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**410 925 480**	**23 394 628**	**53 455 026**					**76 849 654**	**487 775 134**

1.1. melléklet

Szentgál Község .Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**330 093 915**	**-2 516 393**	**12 840 090**					**10 323 697**	**340 417 612**
1.1.	Személyi juttatások	170 097 900	577 175						577 175	170 675 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 315 000	128 000						128 000	26 443 000
1.3.	Dologi kiadások	80 100 000	637 714	840 000					1 477 714	81 577 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000								3 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-1 385 468	-881 021					-2 266 489	13 470 511
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 961 532						2 961 532	2 961 532
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 500 000	-2 500 000						-2 500 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 324 000	-1 847 000						-1 847 000	7 477 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 913 000		-881 021					-881 021	3 031 979
1.18.	Tartalékok	34 244 015	-2 473 814	12 881 111					10 407 297	44 651 312
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 949 485	1 440 186	12 000 090					13 440 276	27 389 761
1.20.	- Céltartalék	20 294 530	-3 914 000	881 021					-3 032 979	17 261 551
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**73 143 162**	**25 911 021**	**40 614 936**					**66 525 957**	**139 669 119**
2.1.	Beruházások	46 555 662	1 011 021	650 000					1 661 021	48 216 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	25 537 500	24 900 000	39 964 936					64 864 936	90 402 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050 000								1 050 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatéritendő 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.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000								1 050 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**403 237 077**	**23 394 628**	**53 455 026**					**76 849 654**	**480 086 731**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
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. + ... + 6.4.)**	**7 688 403**								**7 688 403**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 688 403								7 688 403
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4	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 pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**7 688 403**								**7 688 403**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**410 925 480**	**23 394 628**	**53 455 026**					**76 849 654**	**487 775 134**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 911 088	14 603 718	207 514 806	Személyi juttatások	170 097 900	577 175	170 675 075
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 250 000	-9 010 000	24 240 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 315 000	128 000	26 443 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 100 000	1 477 714	81 577 714
4.	Közhatalmi bevételek	23 390 000	3 450 000	26 840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000		3 600 000
5.	Működési bevételek	19 239 305	1 441 000	20 680 305	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-2 266 489	13 470 511
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	34 244 015	10 407 297	44 651 312
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**268 790 393**	**10 484 718**	**279 275 111**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**330 093 915**	**10 323 697**	**340 417 612**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*68 991 925*	*-161 021*	*68 830 904*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 991 925	-161 021	68 830 904	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 688 403		7 688 403
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**68 991 925**	**-161 021**	**68 830 904**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**7 688 403**		**7 688 403**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**337 782 318**	**10 323 697**	**348 106 015**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**337 782 318**	**10 323 697**	**348 106 015**
26.			-			-		-
27.			-	-		-	-	-

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év. eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	20 000 000	Beruházások	46 555 662	1 661 021	48 216 683
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	Felújítások	25 537 500	64 864 936	90 402 436
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 050 000		1 050 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	920 000		920 000				
7.	Magyar Falu Pályázat		46 364 936	46 364 936				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**1 020 000**	**66 364 936**	**67 384 936**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**73 143 162**	**66 525 957**	**139 669 119**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*72 123 162*	*161 021*	*72 284 183*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 123 162	161 021	72 284 183	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**72 123 162**	**161 021**	**72 284 183**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**73 143 162**	**66 525 957**	**139 669 119**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**73 143 162**	**66 525 957**	**139 669 119**
27.						-	-	-
28.		-	-	-		-	-	-

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
				Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**192 911 088**	**12 794 628**	**1 809 090**					**14 603 718**	**207 514 806**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 834 607	288 197						288 197	81 122 804
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 048 730	1 995 000	1 809 090					3 804 090	65 852 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 582 541	397 950	-360 000					37 950	43 620 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 104 210	101 268						101 268	6 205 478
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 580 156	360 000					8 940 156	8 940 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	341 000	1 432 057						1 432 057	1 773 057
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 250 000**	**-9 500 000**	**490 000**					**-9 010 000**	**24 240 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Iparűzési adó visszapótlás	9 500 000	-9 500 000						-9 500 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 750 000		490 000					490 000	24 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 000 000**	**46 364 936**					**66 364 936**	**66 364 936**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000						20 000 000	20 000 000
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			46 364 936					46 364 936	46 364 936
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**23 390 000**		**3 450 000**					**3 450 000**	**26 840 000**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 690 000								3 690 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	19 000 000		3 000 000					3 000 000	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		450 000					450 000	1 150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 774 500**		**1 341 000**					**1 341 000**	**8 115 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000								40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 080 000		-298 500					-298 500	4 781 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000								310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	850 000								850 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000								306 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	8 500								8 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	70 000								70 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	110 000		1 639 500					1 639 500	1 749 500
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**100 000**								**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000								100 000
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.)**	**920 000**								**920 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	920 000								920 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**257 345 588**	**23 294 628**	**53 455 026**					**76 749 654**	**334 095 242**
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									

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
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.)**	139 466 992								139 466 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 466 992								139 466 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	139 466 992								139 466 992
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	396 812 580	23 294 628	53 455 026					76 749 654	473 562 234

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
				Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**192 911 088**	**12 794 628**	**1 809 090**					**14 603 718**	**207 514 806**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 834 607	288 197						288 197	81 122 804
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 048 730	1 995 000	1 809 090					3 804 090	65 852 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 582 541	397 950	-360 000					37 950	43 620 491
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 104 210	101 268						101 268	6 205 478
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 580 156	360 000					8 940 156	8 940 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	341 000	1 432 057						1 432 057	1 773 057
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 250 000**	**-9 500 000**	**490 000**					**-9 010 000**	**24 240 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Iparűzési adó visszapótlás	9 500 000	-9 500 000						-9 500 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 750 000		490 000					490 000	24 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**20 000 000**	**46 364 936**					**66 364 936**	**66 364 936**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000						20 000 000	20 000 000
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			46 364 936					46 364 936	46 364 936
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**23 390 000**		**3 450 000**					**3 450 000**	**26 840 000**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 690 000								3 690 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	19 000 000		3 000 000					3 000 000	22 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000		450 000					450 000	1 150 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 774 500**		**1 341 000**					**1 341 000**	**8 115 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40 000								40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 080 000		-298 500					-298 500	4 781 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	310 000								310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	850 000								850 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	306 000								306 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	8 500								8 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	70 000								70 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	110 000		1 639 500					1 639 500	1 749 500
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**100 000**								**100 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000								100 000
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.)**	**920 000**								**920 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	920 000								920 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**257 345 588**	**23 294 628**	**53 455 026**					**76 749 654**	**334 095 242**
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									

5.1. melléklet

Megnevezés	**Önkormányzat**		01
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
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.)**	**139 466 992**								139 466 992
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 466 992								139 466 992
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt 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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**139 466 992**								139 466 992
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**396 812 580**	**23 294 628**	**53 455 026**					**76 749 654**	**473 562 234**

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+...+1.5+1.18.)	**164 694 015**	**-2 616 393**	**12 490 090**					**9 873 697**	**174 567 712**
1.1.	Személyi juttatások	57 342 000	581 525						581 525	57 923 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 974 000	128 000						128 000	9 102 000
1.3.	Dologi kiadások	44 797 000	533 364	490 000					1 023 364	45 820 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000								3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 737 000	-1 385 468	-881 021					-2 266 489	13 470 511
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 961 532						2 961 532	2 961 532
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 500 000	-2 500 000						-2 500 000	
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	9 324 000	-1 847 000						-1 847 000	7 477 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 913 000		-881 021					-881 021	3 031 979
1.18.	Tartalékok	34 244 015	-2 473 814	12 881 111					10 407 297	44 651 312
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 294 530	1 440 186	12 000 090					13 440 276	27 389 761
1.20.	- Céltartalék	13 949 485	-3 914 000	881 021					-3 032 979	17 261 551
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**72 825 162**	**25 911 021**	**39 964 936**					**65 875 957**	**138 701 119**
2.1.	Beruházások	46 237 662	1 011 021						1 011 021	47 248 683
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	25 537 500	24 900 000	39 964 936					64 864 936	90 402 436
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 050 000								1 050 000
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									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000								1 050 000
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**237 519 177**	**23 294 628**	**52 455 026**					**75 749 654**	**313 268 831**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likvidítási 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.)**	**159 293 403**		**1 000 000**					**1 000 000**	**160 293 403**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 688 403								7 688 403
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	151 605 000		1 000 000					1 000 000	152 605 000
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 pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**159 293 403**							-	**160 293 403**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**396 812 580**	**23 294 628**	**53 455 026**					**75 749 654**	**473 562 234**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**11**	**1**						**1**	**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0**	**0**

5.2. melléklet

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	.....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**58 533**	**100 000**						**100 000**	**158 533**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	130 000						130 000	150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek	500								500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	38 033	-30 000						-30 000	8 033
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**58 533**	**100 000**						**100 000**	**158 533**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**54 952 367**								**54 952 367**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	432 367								432 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 520 000								54 520 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**55 010 900**	**100 000**						**100 000**	**55 110 900**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**54 692 900**	**100 000**						**100 000**	**54 792 900**
1.1.	Személyi juttatások	42 220 900	-6 000						-6 000	42 214 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 462 000								6 462 000
1.3.	Dologi kiadások	6 010 000	106 000						106 000	6 116 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**318 000**								**318 000**
2.1.	Beruházások	318 000								318 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**55 010 900**	**100 000**						**100 000**	**55 110 900**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**8**							**0**	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**							**0**	**0**

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. FENYVES ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	.....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**12 406 272**								**12 406 272**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	9 768 000		-500					-500	9 767 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 637 772								2 637 772
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek	500	-350						-350	150
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek		350	500					850	850
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**12 406 272**								**12 406 272**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**98 300 728**		**1 000 000**					**1 000 000**	**99 300 728**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 215 728								1 215 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 085 000		1 000 000					1 000 000	98 085 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**110 707 000**		**1 000 000**					**1 000 000**	**111 707 000**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**110 707 000**		**350 000**					**350 000**	**111 057 000**
1.1.	Személyi juttatások	70 535 000	1 650						1 650	70 536 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 879 000								10 879 000
1.3.	Dologi kiadások	29 293 000	-1 650	350 000					348 350	29 641 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			**650 000**					**650 000**	**650 000**
2.1.	Beruházások			650 000					650 000	650 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**110 707 000**		**1 000 000**					**1 000 000**	**111 707 000**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**							**0**	**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**							**0**	**0**