

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 832 106	17 045 418	9 935 978	135 813 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		173 609		173 609
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 645 089	600 545	2 148 138	35 393 772
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 784 817	14 166 958	4 650 246	93 602 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 402 200			1 402 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 603 816	3 137 594	4 741 410
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		500 490		500 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 021 000	4 366 560	6 185 677	19 573 237
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	9 021 000	4 366 560	6 185 677	19 573 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	973 000		775 000	1 748 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			775 000	775 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	973 000			973 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	863 000 000	154 957 548	23 863 943	1 041 821 491
4.1.	Építményadó	190 000 000	-51 000 000	23 863 943	162 863 943
4.2.	Telekadó	220 000 000			220 000 000
4.3.	Iparüzési adó	450 000 000	205 957 548		655 957 548
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 399 894	-173 609	132 706 674	146 932 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		709 000	1 109 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 999 894	-173 609		12 826 285
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000			1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			131 997 674	131 997 674
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000			5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000			5 000 000
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.)	3 500 000			3 500 000
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	3 500 000			3 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 000 000			45 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000 000			45 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 049 726 000	176 195 917	173 467 272	1 399 389 189
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 bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			300 000 000	300 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			300 000 000	300 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	700 000 000			700 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000 000			700 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 598 571	16 598 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 598 571	16 598 571
13.2.	Államháztartáson 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.)	700 000 000		316 598 571	1 016 598 571
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 749 726 000	176 195 917	490 065 843	2 415 987 760

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai			02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	950 160 000	-35 267 462	86 057 465	1 000 950 003
1.1.	Személyi juttatások	53 345 000	1 472 548	10 795 140	65 612 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 256 000	710 492		27 966 492
1.3.	Dologi kiadások	103 962 000	6 041 600	160 149 253	270 152 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 676 000	3 616 960	30 930 000	279 222 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 979 220	10 085 644	26 465 670	357 530 534
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		928 674	-93 744	834 930
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	129 116 220			129 116 220
1.8.	- Elvonások 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	55 563 000	1 500 000	718 798	57 781 798
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	136 300 000	7 656 970	25 840 616	169 797 586
1.18.	Tartalékok	199 941 780	-57 194 706	-142 282 598	464 476
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	199 941 780	-57 194 706	-142 282 598	464 476
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	448 619 000	-104 536 772	33 535 406	377 617 634
2.1.	Beruházások	289 365 000	-118 197 128	2 090 420	173 258 292
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	137 654 000	10 293 375	10 703 168	158 650 543
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 600 000	3 366 981	20 741 818	45 708 799
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	21 600 000	-1 550 000	2 550 000	22 600 000
2.12.	- Lakástámogatás			5 750 000	5 750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 916 981	12 441 818	17 358 799
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 398 779 000	-139 804 234	119 592 871	1 378 567 637
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.)	350 947 000	16 000 151	70 472 972	437 420 123
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 877 945	16 598 571	20 476 516
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	350 947 000	12 122 206	53 874 401	416 943 607
6.4.	Pénzeszközök lekötöttségként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		300 000 000	300 000 000	600 000 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		300 000 000	300 000 000	600 000 000
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.)	350 947 000	316 000 151	370 472 972	1 037 420 123
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 749 726 000	176 195 917	490 065 843	2 415 987 760

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 832 106	17 045 418	9 935 978	135 813 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		173 609		173 609
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 645 089	600 545	2 148 138	35 393 772
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 784 817	14 166 958	4 650 246	93 602 021
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 402 200			1 402 200
1.5.	Működési célú kvii támogatások és kiegészítő támogatások		1 603 816	3 137 594	4 741 410
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		500 490		500 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 021 000	4 366 560	6 185 677	19 573 237
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	9 021 000	4 366 560	6 185 677	19 573 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	973 000		775 000	1 748 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			775 000	775 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	973 000			973 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	839 752 000	154 957 548	23 522 543	1 018 232 091
4.1.	Építményadó	166 752 000	-51 000 000	23 522 543	139 274 543
4.2.	Telekadó	220 000 000			220 000 000
4.3.	Iparüzési adó	450 000 000	205 957 548		655 957 548
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 399 894	-173 609	132 706 674	146 932 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		709 000	1 109 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 999 894	-173 609		12 826 285
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000			1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			131 997 674	131 997 674
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000			5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000			5 000 000
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.)	3 500 000			3 500 000
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 pénzeszközök	3 500 000			3 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 000 000			45 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	45 000 000			45 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 026 478 000	176 195 917	173 125 872	1 375 799 789
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	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			300 000 000	300 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			300 000 000	300 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	700 000 000			700 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700 000 000			700 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 598 571	16 598 571
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 598 571	16 598 571
13.2.	Államháztartáson 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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	700 000 000		316 598 571	1 016 598 571
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 726 478 000	176 195 917	489 724 443	2 392 398 360

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	926 912 000	-35 267 462	85 716 065	977 360 603
1.1.	Személyi juttatások	48 145 000	1 472 548	10 453 740	60 071 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 134 000	710 492		26 844 492
1.3.	Dologi kiadások	87 036 000	6 041 600	160 149 253	253 226 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 676 000	3 616 960	30 930 000	279 222 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 979 220	10 085 644	26 465 670	357 530 534
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		928 674	-93 744	834 930
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	129 116 220			129 116 220
1.8.	- Elvonások 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	55 563 000	1 500 000	718 798	57 781 798
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 300 000	7 656 970	25 840 616	169 797 586
1.18.	Tartalékok	199 941 780	-57 194 706	-142 282 598	464 476
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	199 941 780	-57 194 706	-142 282 598	464 476
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	448 619 000	-104 536 772	33 535 406	377 617 634
2.1.	Beruházások	289 365 000	-118 197 128	2 090 420	173 258 292
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Fejlesztések	137 654 000	10 293 375	10 703 168	158 650 543
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló fejlesztés				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 600 000	3 366 981	20 741 818	45 708 799
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	21 600 000	-1 550 000	2 550 000	22 600 000
2.12.	- Lakástámogatás			5 750 000	5 750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 916 981	12 441 818	17 358 799
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 375 531 000	-139 804 234	119 251 471	1 354 978 237
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.)	350 947 000	16 000 151	70 472 972	437 420 123
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 877 945	16 598 571	20 476 516
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	350 947 000	12 122 206	53 874 401	416 943 607
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		300 000 000	300 000 000	600 000 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		300 000 000	300 000 000	600 000 000
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.)	350 947 000	316 000 151	370 472 972	1 037 420 123
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 726 478 000	176 195 917	489 724 443	2 392 398 360

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 248 000			23 589 400
4.1.	Építményadó	23 248 000		341 400	23 589 400
4.2.	Telekadó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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.)				
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 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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 248 000			23 589 400
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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV. n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
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.	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.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 248 000			23 589 400

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	23 248 000			23 589 400
1.1.	Személyi juttatások	5 200 000		341 400	5 541 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122 000			1 122 000
1.3.	Dologi kiadások	16 926 000			16 926 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások 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				
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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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)	23 248 000			23 589 400
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 248 000			23 589 400

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

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000			200 000	130 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					42 673
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000	87 170
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 546 691	2 546 691	2 546 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 546 691	2 546 691	2 546 691
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.)	200 000		2 546 691	2 746 691	2 677 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 643 000	3 714 206	21 746 008	102 103 214	91 991 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			833 214	833 214	833 214
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 643 000	3 714 206	20 912 794	101 270 000	91 158 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 843 000	3 714 206	24 292 699	104 849 905	94 668 640

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 573 000	3 170 646	24 292 699	103 036 345	91 755 964
1.1.	Személyi juttatások	46 460 316	2 598 890	11 919 633	60 978 839	58 729 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 931 944	571 756	1 243 056	12 746 756	11 966 735
1.3.	Dologi kiadások	18 180 740				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 130 010	29 310 750	21 059 370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	543 560		1 813 560	1 313 560
2.1.	Beruházások	1 270 000	543 560		1 813 560	1 313 560
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.)	76 843 000	3 714 206	24 292 699	104 849 905	93 069 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1			1	1

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	IV.n.év Módosítás utáni	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000			200 000	130 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					42 673
1.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000			200 000	87 170
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 546 691	2 546 691	831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			2 546 691	2 546 691	2 546 691
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			2 546 691	2 546 691	2 546 691
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.)	200 000		2 546 691	2 746 691	2 677 365
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 643 000	3 714 206	21 746 008	102 103 214	91 991 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			833 214	833 214	833 214
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 643 000	3 714 206	20 912 794	101 270 000	91 158 061
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 843 000	3 714 206	24 292 699	104 849 905	94 668 640

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 573 000	3 170 646	24 292 699	103 036 345	91 755 964
1.1.	Személyi juttatások	46 460 316	2 598 890	11 919 633	60 978 839	58 729 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 931 944	571 756	1 243 056	12 746 756	11 966 735
1.3.	Dologi kiadások	18 180 740		11 130 010	29 310 750	21 059 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	543 560		1 813 560	1 313 560
2.1.	Beruházások	1 270 000	543 560		1 813 560	1 313 560
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.)	76 843 000	3 714 206	24 292 699	104 849 905	93 069 524

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11			12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1			1	1

Költségvetési szerv	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	83 607 000		427 000	84 034 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 132 482		427 000	3 559 482
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	79 628 749			79 628 749
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	845 769			845 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	83 607 000		427 000	84 034 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	274 304 000	8 408 000	32 961 607	168 068 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	274 304 000	8 408 000	32 961 607	315 673 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 911 000	8 408 000	33 388 607	399 707 607

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 609 000	-492 000	27 611 107	381 728 107
1.1.	Személyi juttatások	196 491 000		24 096 903	220 587 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 171 000		3 023 219	46 194 219
1.3.	Dologi kiadások	114 947 000	-492 000	490 985	114 945 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302 000	8 900 000	5 777 500	17 979 500
2.1.	Beruházások	3 302 000	6 677 660	2 857 500	12 837 160
2.2.	Felújítások		672 340	1 370 000	2 042 340
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 550 000	1 550 000	3 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	357 911 000	8 408 000	33 388 607	399 707 607

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	61			61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			2

Költségvetési szerv	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	83 607 000		427 000	84 034 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 132 482		427 000	3 559 482
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	79 628 749			79 628 749
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	845 769			845 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
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.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	83 607 000		427 000	84 034 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	274 304 000	8 408 000	32 961 607	168 068 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	274 304 000	8 408 000	32 961 607	315 673 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 911 000	8 408 000	33 388 607	399 707 607

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	IV.n.év Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 609 000	-492 000	27 611 107	381 728 107
1.1.	Személyi juttatások	196 491 000		24 096 903	220 587 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 171 000		3 023 219	46 194 219
1.3.	Dologi kiadások	114 947 000	-492 000	490 985	114 945 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302 000	8 900 000	5 777 500	17 979 500
2.1.	Beruházások	3 302 000	6 677 660	2 857 500	12 837 160
2.2.	Felújítások		672 340	1 370 000	2 042 340
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 550 000	1 550 000	3 100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	357 911 000	8 408 000	33 388 607	399 707 607

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	61			61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			2