

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítások	2 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	B	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 982 935	162 272	155 230	317 502	5 300 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 372		15 372	15 372
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 182 935	95 501	97 870	193 371	3 376 306
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		51 399	57 360	108 759	108 759
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 000 000		6 813 644	6 813 644	11 813 644
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	5 000 000		6 813 644	6 813 644	11 813 644
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			66 245 146	66 245 146	66 245 146
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			66 245 146	66 245 146	66 245 146
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			66 092 806	66 092 806	66 092 806
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	96 450 000		-60 000	-60 000	96 390 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	95 850 000		-60 000	-60 000	95 790 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	500 000				500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 588 065				2 588 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	238 065				238 065
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 000				150 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	2 200 000				2 200 000
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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek 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)	109 021 000	162 272	73 154 020	73 316 292	182 337 292
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	01

Forintban!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítások	2 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	B	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	85 600 000	59 897 924			145 497 924
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	85 600 000	59 897 924		59 897 924	145 497 924
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.)	55 082 000	-53 002 609		-53 002 609	2 079 391
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 082 000	-53 002 609		-53 002 609	2 079 391
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.	Lejötött 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.)	140 682 000	6 895 315		6 895 315	147 577 315
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	249 703 000	7 057 587	73 154 020	80 211 607	329 914 607

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Korábbi módosítások	2 sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	B	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	89 539 000	-22 813	6 467 405	6 444 592	95 983 592
1.1.	Személyi juttatások	13 401 646	162 272	1 047 085	1 209 357	14 611 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638 200		70 400	70 400	2 708 600
1.3.	Dologi kiadások	23 918 000	15 372	9 946 553	9 961 925	33 879 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 515 000		63 500	63 500	7 578 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 508 154		96 628	96 628	34 604 782
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 140	5 508	6 648	6 648
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 749 354				26 749 354
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	7 289 000		149 980	149 980	7 438 980
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	469 800		-60 000	-60 000	409 800
1.18.	Tartalékok	7 558 000	-200 457	-4 756 761	-4 957 218	2 600 782
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		-200 457	-4 756 761	-4 957 218	-4 957 218
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	91 300 000	7 080 400	66 492 806	73 573 206	164 873 206
2.1.	Beruházások	85 800 000	7 080 400	41 993 148	49 073 548	134 873 548
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	5 500 000		24 499 658	24 499 658	29 999 658
2.4.	2.3.-ből 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)	180 839 000	7 057 587	72 960 211	80 017 798	260 856 798
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.)	68 864 000				68 864 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	68 864 000				68 864 000
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.)			193 809	193 809	193 809
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			193 809	193 809	193 809
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.)	68 864 000		193 809	193 809	69 057 809
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	249 703 000	7 057 587	73 154 020	80 211 607	329 914 607

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2			0	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5			0	5