

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 982 935</b>	<b>317 502</b>	<b>77 615</b>	<b>395 117</b>	<b>5 378 052</b>
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	193 371	48 935	242 306	3 425 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		108 759	28 680	137 439	137 439
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 813 644</b>		<b>6 813 644</b>	<b>11 813 644</b>
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>66 245 146</b>		<b>66 245 146</b>	<b>66 245 146</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>96 600 000</b>				<b>96 600 000</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	96 000 000				96 000 000
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 588 065</b>				<b>2 588 065</b>
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>109 171 000</b>	<b>73 376 292</b>	<b>77 615</b>	<b>73 453 907</b>	<b>182 624 907</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
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	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>85 600 000</b>	<b>59 897 924</b>		<b>59 897 924</b>	<b>145 497 924</b>
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>55 082 000</b>	<b>-53 002 609</b>		<b>-53 002 609</b>	<b>2 079 391</b>
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					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>140 682 000</b>	<b>6 895 315</b>		<b>6 895 315</b>	<b>147 577 315</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>249 853 000</b>	<b>80 271 607</b>	<b>77 615</b>	<b>80 349 222</b>	<b>330 202 222</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>89 689 000</b>	<b>6 504 592</b>	<b>2 474 755</b>	<b>8 979 347</b>	<b>98 668 347</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 401 646	1 209 357	2 974 820	4 184 177	17 585 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638 200	70 400	247 128	317 528	2 955 728
1.3.	Dologi kiadások	23 918 000	9 961 925	1 827 179	11 789 104	35 707 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 515 000	63 500		63 500	7 578 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 658 154	156 628	26 410	183 038	34 841 192
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 648		6 648	6 648
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 749 354				26 749 354
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	619 800				619 800
1.18.	Tartalékok	7 558 000	-4 957 218	-2 600 782	-7 558 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 558 000	-4 957 218	-2 600 782	-7 558 000	
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>91 300 000</b>	<b>73 573 206</b>	<b>15 309 165</b>	<b>88 882 371</b>	<b>180 182 371</b>
2.1.	Beruházások	85 800 000	49 073 548	15 309 165	64 382 713	150 182 713
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>180 989 000</b>	<b>80 077 798</b>	<b>17 783 920</b>	<b>97 861 718</b>	<b>278 850 718</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>68 864 000</b>		<b>-17 706 305</b>	<b>-17 706 305</b>	<b>51 157 695</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	68 864 000		-17 706 305	-17 706 305	51 157 695
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>		<b>193 809</b>		<b>193 809</b>	<b>193 809</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		193 809		193 809	193 809
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>68 864 000</b>		<b>193 809</b>	<b>193 809</b>	<b>51 351 504</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>249 853 000</b>	<b>80 077 798</b>	<b>17 977 729</b>	<b>98 055 527</b>	<b>330 202 222</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>			<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5</b>			<b>0</b>	<b>5</b>