

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	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 673 135	1 000 000	2 512 535	3 512 535	164 185 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 847 940		36 356	36 356	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 649 318		-954 901	-954 901	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 036 597		-1 891 884	-1 891 884	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280				2 139 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 000 000	5 322 964	6 322 964	6 322 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 049 674	730 800	3 862 608	4 593 408	39 643 082
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	35 049 674	730 800	3 862 608	4 593 408	39 643 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 971 346	14 272 356		14 272 356	114 243 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		15 000 000	15 000 000
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	99 971 346	-727 644		-727 644	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	99 971 346	-727 644		-727 644	99 243 702
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 100 000	-2 924	1 326 071	1 323 147	39 423 147
4.1.	Építményadó	12 400 000		687 376	687 376	13 087 376
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	21 000 000		315 443	315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj	4 600 000		323 252	323 252	4 923 252
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	-2 924		-2 924	97 076
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 760 108	647 000	-3 654 937	-3 007 937	7 752 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 886 240		-2 996 842	-2 996 842	889 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 868		-944 217	-944 217	74 651
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000		560 373	560 373	4 060 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 955 000		-688 582	-688 582	1 266 418
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		997 000	341 000	1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek	400 000	-350 000	-41 161	-391 161	8 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			114 492	114 492	114 492
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			12 000	12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			12 000	12 000	12 000
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.)			240 000	240 000	240 000
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			240 000	240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	344 554 263	16 647 232	4 298 277	20 945 509	365 499 772
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	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)	73 839 486				73 839 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 839 486				73 839 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 890 036	5 964 455	7 854 491	7 854 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 890 036	5 964 455	7 854 491	7 854 491
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.)	73 839 486	1 890 036	5 964 455	7 854 491	81 693 977
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 393 749	18 537 268	10 262 732	28 800 000	447 193 749

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	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	123 095 240	24 720 408	-425 034	24 295 374	147 390 614
1.1.	Személyi juttatások	33 533 203	517 158	-2 551 777	-2 034 619	31 498 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 494 860		-826 965	-826 965	5 667 895
1.3.	Dologi kiadások	69 994 020	23 559 094	-2 963 609	20 595 485	90 589 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000		842 540	842 540	5 766 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 149 157	644 156	5 074 777	5 718 933	13 868 090
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	7 429 157		5 718 933	5 718 933	13 148 090
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	720 000				720 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 949 397	-9 870 252	9 497 253	-372 999	177 576 398
2.1.	Beruházások	103 989 346	17 024 471	-18 951 675	-1 927 204	102 062 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	99 971 346				99 971 346
2.3.	Felújítások	73 960 051	-26 894 723	28 448 928	1 554 205	75 514 256
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)	301 044 637	14 850 156	9 072 219	23 922 375	324 967 012
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.)	117 349 112	3 690 036	1 187 589	4 877 625	122 226 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	1 890 036	-298 937	1 591 099	7 570 255
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 369 956	1 800 000	1 486 526	3 286 526	114 656 482
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.)	117 349 112	3 690 036			122 226 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	418 393 749	18 540 192	9 072 219	23 922 375	447 193 749
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		33		-1	-1	32

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	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		2	2	5