



| Megnevezés          | Önkormányzat  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                                  |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                          |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                                  |
| <i>Forintban!</i>   |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 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 | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
| A                   | B   | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | I                    | J=(D+...+I)          | K=C±J                               |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 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            |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>345 000 000</b>  | <b>4 304 833</b>     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>4 304 833</b>     | <b>349 304 833</b>                  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 345 000 000         | 4 304 833            |                      |                      |                      |                      |                      | 4 304 833            | 349 304 833                         |
| 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.               | Lejárt 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>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>345 000 000</b>  | <b>4 304 833</b>     |                      |                      |                      |                      |                      | <b>4 304 833</b>     | <b>349 304 833</b>                  |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>955 927 611</b>  | <b>501 137 368</b>   | <b>182 928 551</b>   | <b>75 013 223</b>    |                      |                      |                      | <b>759 079 142</b>   | <b>1 715 006 753</b>                |

| Megnevezés                                     | Önkormányzat  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                                  |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Feladat megnevezése                            | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 01                                  |
| <i>Forintban!</i>                              |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 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 | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
| A  | B   | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | I                    | J=(D+...+I)          | K=C±J                               |
| <b>Kiadások</b>                                |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>375 054 595</b>  | <b>123 223 787</b>   | <b>10 212 318</b>    | <b>10 164 791</b>    |                      |                      |                      | <b>143 600 896</b>   | <b>518 655 491</b>                  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 93 473 509          | 77 994 849           | 5 665 865            | -5 191 674           |                      |                      |                      | 78 469 040           | 171 942 549                         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 199 115          | 8 110 902            | 729 755              | -718 219             |                      |                      |                      | 8 122 438            | 23 321 553                          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 176 448 748         | 66 098 001           | 6 348 598            | 27 668 830           |                      |                      |                      | 100 115 429          | 276 564 177                         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 705 000           | 600 000              | -227 000             | 1 230 000            |                      |                      |                      | 1 603 000            | 5 308 000                           |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 86 228 223          | -29 579 965          | -2 304 900           | -12 824 146          |                      |                      |                      | -44 709 011          | 41 519 212                          |
| 1.6.   | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |                     | 13 840 480           | 35 808               |                      |                      |                      |                      | 13 876 288           | 13 876 288                          |
| 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                    | 9 675 000           |                      | 1 365 375            | 4 007 520            |                      |                      |                      | 5 372 895            | 15 047 895                          |
| 1.18.  | Tartalékok  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 1.19.  | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 25 483 546          | -19 320 296          | -706 083             | -5 421 667           |                      |                      |                      | -25 448 046          | 35 500                              |
| 1.20.  | - Céltartalék   | 51 069 677          | -24 100 149          | -3 000 000           | -11 409 999          |                      |                      |                      | -38 510 148          | 12 559 529                          |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>245 241 033</b>  | <b>382 164 414</b>   | <b>169 808 560</b>   | <b>58 912 287</b>    |                      |                      |                      | <b>610 885 261</b>   | <b>856 126 294</b>                  |
| 2.1.   | Beruházások   | 230 811 033         | 32 466 591           | 165 808 560          | -142 735 385         |                      |                      |                      | 55 539 766           | 286 350 799                         |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 134 063 382         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 134 063 382                         |
| 2.3.   | Felújítások   | 14 430 000          | 349 671 674          | 4 000 000            | 201 647 672          |                      |                      |                      | 555 319 346          | 569 749 346                         |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     | 26 149               |                      |                      |                      |                      |                      | 26 149               | 26 149                              |
| 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>620 295 628</b>  | <b>505 388 201</b>   | <b>180 020 878</b>   | <b>69 077 078</b>    |                      |                      |                      | <b>754 486 157</b>   | <b>1 374 781 785</b>                |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>2 200 000</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>2 200 000</b>                    |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 2 200 000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 200 000                           |
| 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>                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 5.2.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 5.3.   | Kinestárjegyek 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>329 539 833</b>  | <b>-4 250 833</b>    | <b>2 907 673</b>     | <b>5 936 145</b>     |                      |                      |                      | <b>4 592 985</b>     | <b>334 132 818</b>                  |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 12 985 809          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 12 985 809                          |
| 6.3.   | Központi, irányító szervi támogatás   | 316 554 024         | -4 250 833           | 2 907 673            | 5 936 145            |                      |                      |                      | 4 592 985            | 321 147 009                         |
| 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 pénzügyi szervezeteknek               |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| <b>8.</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| <b>9.</b>                                      | <b>Váltókiadások</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |
| <b>10.</b>                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>331 739 833</b>  | <b>-4 250 833</b>    | <b>180 020 878</b>   | <b>69 077 078</b>    |                      |                      |                      | <b>754 486 157</b>   | <b>336 332 818</b>                  |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>952 035 461</b>  | <b>501 137 368</b>   | <b>180 020 878</b>   | <b>69 077 078</b>    |                      |                      |                      | <b>754 486 157</b>   | <b>1 711 114 603</b>                |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>19</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>0</b>             | <b>19</b>                           |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | <b>105</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <b>0</b>             | <b>105</b>                          |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     | 01 |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai       |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     | 01 |
| <i>Forintban!</i>   |  |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |    |
| 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 | 3.számú módosítás utáni előirányzat |    |
| A                   | B  | C                   | D                    | E                    | F                    | G                    | G                    | I                    | J=(D+...+I)          | K=C±J                               |    |







