

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám		Bevételi jogcím	2019. évi										Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 053 635	140 437	1 290 233	902 351				2 333 021	96 386 656				
1.1.	Helpy önkormányzatok működésének általános támogatása	21 760 044		1 460 000					1 460 000	23 220 044				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 529 217		-263 560	-388 833				-652 393	25 876 824				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 964 374	140 437	93 793	1 291 184				1 525 414	45 489 788				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000				
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások													
1.6.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 029 619	860 005	152 500	23 636 902				24 649 407	62 679 026				
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	38 029 619	860 005	152 500	23 636 902				24 649 407	62 679 026				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				105 625 910				105 625 910	105 625 910				
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				105 625 910				105 625 910	105 625 910				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 000 000	452 148		93 000				545 148	14 545 148				
4.1.	Építményadó													
4.2.	Idegénforgalmi adó													
4.3.	Iparűzési adó	8 500 000								8 500 000				
4.4.	Talajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000			93 000				93 000	2 693 000				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatásai adók													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900 000	452 148						452 148	3 352 148				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 105 555	982 816		635 000				1 617 816	8 723 371				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 144 555	750 000		500 000				1 250 000	2 394 555				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak	4 764 000								4 764 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 197 000	232 816		135 000				367 816	1 564 816				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek													

Forintbank

Forrásban!

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 ÁH-n kívülről		205 000		633 255			838 255	838 255
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		205 000		633 255			838 255	838 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. 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)	153 188 809	2 640 406	1 442 733	131 526 418			135 609 557	288 798 366
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								
11.	Beírtólti értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú beírtólti értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú beírtólti értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Beírtólti célú beírtólti értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.4.	Éven túl lejáratú beírtólti értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	115 068 191	27 902 272					27 902 272	142 970 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115 068 191	27 902 272					27 902 272	142 970 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Beírtólti finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártólti bevételek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.2.	Beírtólti célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 068 191	27 902 272					27 902 272	142 970 463
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	268 257 000	30 542 678	1 442 733	131 526 418			163 511 829	431 768 829

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

2019. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	252 559 794	-36 979 120	1 442 733	125 512 971				89 976 584	342 536 378
1.1.	Személyi juttatások	79 629 000		310 000	899 608				1 209 608	80 838 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109 140		35 000	-684 415				-649 415	13 459 725
1.3.	Dologi kiadások	74 956 214	1 735 154	4 169 650	12 501 173				18 405 977	93 362 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		152 500	57 500				210 000	3 210 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 285 726		735 300				2 021 026	7 721 026
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		985 726						985 726	985 726
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló bevezetések									
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	519 000	300 000						300 000	819 000
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	5 181 000			735 300				735 300	5 916 300
1.18.	Tartalékok	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
2.1.	Beruházások	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
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)	264 848 786	30 542 678	1 442 733	131 526 418				163 511 829	428 360 615

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. Sz. táblázat

3. SZ. MELLÉKLET						
1	Költségvetési hiány, többbetű (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-111 659 977	-27 902 272			-139 562 249
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	111 659 977	27 902 272			139 562 249

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forrásban!

2019. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	248 659 794	-36 979 120	1 442 733	125 365 671				89 829 284	338 489 078
1.1.	Személyi juttatások	79 629 000		310 000	899 608				1 209 608	80 838 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109 140		35 000	-684 415				-649 415	13 459 725
1.3.	Dologi kiadások	74 856 214	1 735 154	4 169 650	12 501 173				18 405 977	93 262 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		152 500	57 500				210 000	3 210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	1 285 726		588 000				1 873 726	3 773 726
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		985 726						985 726	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló bevezetések									
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	519 000	300 000						300 000	819 000
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	1 381 000			588 000				588 000	1 969 000
1.18.	Tartalékok	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
2.1.	Beruházások	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
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)	260 948 786	30 542 678	1 442 733	131 379 118				163 364 529	424 313 315

BEVÉTELEK

Forintban!

2019. évi								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás
		C	D	E	F	G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 kv támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 100 000			147 300			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				147 300			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 100 000						
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 visszatérítése							
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.)							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Időgépforgalmi adó							
4.3.	Iparrészis adó							
4.4.	Tulajdonosi díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb használati 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 és más nyereséggellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító általi fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5+1.8)	3 900 000			147 300				147 300	4 047 300
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	100 000								100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000			147 300				147 300	3 947 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi 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.	- Átkiegyeztetések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000			147 300				147 300	3 947 300
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									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.13.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 900 000			147 300				147 300	4 047 300

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forrásból

		Bevételek				Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31-ig	2019.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 053 635	2 333 021	96 386 656	Személyi juttatások	79 629 000	1 209 608	80 838 608	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 029 619	24 649 407	62 679 026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 109 140	-649 415	13 459 725	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	74 956 214	18 405 977	93 362 191	
4.	Közhatalmi bevételek	14 000 000	545 148	14 545 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	210 000	3 210 000	
5.	Működési bevételek	7 105 555	1 617 816	8 723 371	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	2 021 026	7 721 026	
6.	Működési célú ártett pénzeszközök		838 255	838 255	Tartalékok	14 348 696	-14 348 696		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.-+2.-+4.-+5.-+6.-+8.-+...+12.)	153 188 809	29 983 647	183 172 456	Költségvetési kiadások összesen (1.-+...+12.)	191 743 050	6 848 500	198 591 550	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	41 962 455	-23 135 147	18 827 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 962 455	-23 135 147	18 827 308	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások	3 408 214		3 408 214	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés visszafizetése				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.-+19.-+22.-+23.)	41 962 455	-23 135 147	18 827 308	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 408 214		3 408 214	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.-+24.)	195 151 264	6 848 500	201 999 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.-+24.)	195 151 264	6 848 500	201 999 764	
26.	Költségvetési hiány:	38 554 241	-	15 419 094	Költségvetési többlet:	-	23 135 147	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	

[illegible]

Megnevezés	Hejőkeresztúr Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

[illegible]

Hejőkeresztúr Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Forrásból										
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 J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+15.+18.)	179 259 794	-38 714 274	1 442 733	131 489 742				94 218 201	273 477 995
1.1.	Személyi juttatások	44 645 000		310 000	3 322 450				3 632 450	48 277 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 103 140		35 000	217 460				252 460	7 355 600
1.3.	Dologi kiadások	43 646 214		4 169 650	15 153 227				19 322 877	62 969 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		152 500	57 500				210 000	3 210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 285 726		735 300				2 021 026	7 721 026
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó beírások		985 726						985 726	
1.7.	- Torvényi előírtan alapuló beírások									
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	519 000	300 000						300 000	819 000
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	5 181 000			735 300				735 300	5 916 300
1.18.	Tartalékok	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
2.1.	Beruházások	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
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)	191 548 786	28 807 524	1 442 733	137 503 189				167 753 446	359 302 233

Megnevezés	Helyi Keresztúr Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01

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	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hirek, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (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.	Egyen beutalt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi követelmények beváltása									
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	69 060 533	1 204 680		-5 976 771				-4 772 091	64 288 442
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 408 214								3 408 214
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	65 652 319	1 204 680		-5 976 771				-4 772 091	60 880 228
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 nem szervezeteleknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatosságok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 060 533	1 204 680		-5 976 771				-4 772 091	64 288 442
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 609 319	30 012 204	1 442 733	131 526 418				162 981 355	423 590 674
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10								10

Megnevezés	Hejőkeresztúr Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forinban!

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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		205 000		633 255				838 255	838 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		205 000		633 255				838 255	838 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhajmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)									
8.1.	Felhajm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhajm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhajmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	144 455 809	2 640 406	1 442 733	131 379 118				135 462 257	279 918 066
10.	Hírel-, közszolgáltatás 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									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even. belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even. túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	112 253 510	27 371 798						27 371 798	139 625 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 253 510	27 371 798						27 371 798	139 625 308
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 teljesítése									
13.3.	Lopított eszközök megszerzése									
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.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 16.)	112 253 510	27 371 798						27 371 798	139 625 308
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	256 709 319	30 012 204	1 442 733	131 379 118				162 834 055	419 543 374

Helyi Keresztur Önkormányzata		01
Megnevezés		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

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	1 számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	175 359 794	-38 714 274	1 442 733	131 342 442				94 070 901	269 430 695
1.1.	Személyi juttatások	44 645 000		310 000	3 322 450				3 632 450	48 277 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 103 140		35 000	217 460				252 460	7 355 600
1.3.	Dologi kiadások	43 546 214			4 169 650				19 322 877	62 869 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		152 500	57 500				210 000	3 210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	1 285 726		588 000				1 873 726	3 773 726
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések		985 726						985 726	
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	519 000	300 000						300 000	819 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átjegyezések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 381 000			588 000				588 000	1 969 000
1.18.	Tartalékok	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék									
1.20.	- Céltartalék	75 165 440	-40 000 000	-3 224 417	112 003 805				68 779 388	143 944 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
2.1.	Beruházások	12 288 992	67 521 798		6 013 447				73 535 245	85 824 237
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)	187 648 786	28 807 524	1 442 733	137 365 889				167 606 146	355 254 932

Forintban!

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10					10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10					10

Forinban!

[illegible]

Megnevezés	Helyi Keresztúr Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

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 $J=(D+...+I)$	1.számú módosítás utáni előirányzat $K=(C+J)$
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	3 900 000			147 300				147 300	4 047 300
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				100 000					100 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				3 800 000				147 300	3 947 300
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírások 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.	- Átképesítések, áttérítések									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				147 300				147 300	3 947 300
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)	3 900 000			147 300				147 300	4 047 300

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Megnevezés	Hejőkeresztúr Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03
		Források

Száma	Kiemelt előírányzat, előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hírel-, közlekedéstervezési Államhazartartáson kívülire (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hírelek, kölcsonok törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hírelek, kölcsonok törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hírelek, kölcsonok 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 bevétele									
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi követelmények bevétele									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államhazartartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államhazartartáson 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 bevétele									
7.4.	Hírelek, kölcsonok törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hírelek, kölcsonok törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatlanok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 900 000			147 300				1 47 300	4 047 300

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Sor- szám	Bevéti jogcím	Ezerdei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.sz módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	5 633 000								5 633 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak	4 436 000								4 436 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 197 000								1 197 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítései									
1.8	Kamatbevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítói 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.+...+4.3.)									
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3	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	5 633 000							5 633 000	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 667 000	1 735 154		-5 976 771				-4 241 617	63 425 383
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								530 474	2 545 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 014 681	530 474							
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	65 652 319	1 204 680		-5 976 771				-4 772 091	60 880 228
9.3	Tranzyt szert (önkormányzat) támogatás (műzmemfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 300 000	1 735 154		-5 976 771				-4 241 617	69 058 383
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 300 000	1 735 154		-5 976 771				-4 241 617	69 058 383
1.1.	Személyi juttatások	3 498 400			-2 428 842				-2 428 842	32 561 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	706 600			-901 875				-901 875	6 104 125
1.3.	Dologi kiadások	3 131 000	1 735 154		-2 652 054				-916 900	30 393 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 300 000	1 735 154		-5 976 771				-4 241 617	69 058 383

[illegible]

