

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 J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=C+J
A	B	C	D	E	F	G	G	I		K=C+J
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.)	345 000 000	4 304 833						4 304 833	349 304 833
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									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	345 000 000	4 304 833						4 304 833	349 304 833
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	955 927 611	501 137 368						501 137 368	1 457 064 979

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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+...+I)	K=C+J
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	375 054 595	123 223 787						123 223 787	498 278 382
1.1.	Személyi juttatások	93 473 509	77 994 849						77 994 849	171 468 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 199 115	8 110 902						8 110 902	23 310 017
1.3.	Dologi kiadások	176 448 748	66 098 001						66 098 001	242 546 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 705 000	600 000						600 000	4 305 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	86 228 223	-29 579 965						-29 579 965	56 648 258
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		13 840 480						13 840 480	13 840 480
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								9 675 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 483 546	-19 320 296						-19 320 296	6 163 250
1.20.	- Céltartalék	51 069 677	-24 100 149						-24 100 149	26 969 528
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	245 241 033	382 164 414						382 164 414	627 405 447
2.1.	Beruházások	230 811 033	32 466 591						32 466 591	263 277 624
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						349 671 674	364 101 674
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									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	620 295 628	505 388 201						505 388 201	1 125 683 829
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 200 000								2 200 000
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									
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.)	329 539 833	-4 250 833						-4 250 833	325 289 000
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						-4 250 833	312 303 191
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	331 739 833	-4 250 833							327 489 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	952 035 461	501 137 368						505 388 201	1 453 172 829
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19							0	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105							0	105