

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.)	309 125 568	-6 463 889	12 332 938	5 869 049	314 994 617
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 438 251	57 462		57 462	75 495 713
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 155 768	-731 826	2 349 367	1 617 541	84 773 309
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 769 659	-10 949 677	2 007 473	-8 942 204	137 827 455
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 761 890	627 791	208 646	836 037	4 597 927
1.5.	Működési célú kkv támogatások és kiegészítő támogatások		1 508 949	7 767 452	9 276 401	9 276 401
1.6.	Felhalmozási célú támogatások		3 023 812		3 023 812	3 023 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 952 993	22 000 557	10 348 650	32 349 207	117 302 200
2.1.	Egyéb működési célú támogatások					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele (Kastély)	35 307 859	-35 307 859		-35 307 859	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Dep. kömunka)	49 645 134	57 308 416	10 348 650	67 657 066	117 302 200
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 019 381	169 286 551		169 286 551	177 305 932
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. Pályázat)	519 000	7 963 000		7 963 000	8 482 000
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 (Adóssághozjáról)	7 500 381	161 323 551		161 323 551	168 823 932
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 643 736				55 643 736
4.1.	Építményadó	2 285 100				2 285 100
4.2.	Mg.kommunális adó	7 445 325				7 445 325
4.3.	Ipari adó	38 838 626				38 838 626
4.4.	Tulajdonosi díj	17 320				17 320
4.5.	Gépjárműadó	5 517 410				5 517 410
4.6.	Pótlék, bírság	434 016				434 016
4.7.	Idegen és egyéb bevételek	1 105 939				1 105 939
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 720 616	-27 000		-27 000	17 693 616
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérelti díj, Közföldfű)	3 500 000	-27 000		-27 000	3 473 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Felhalmozási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulás hozzájárulás megfizetése)	14 220 616				14 220 616
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					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	310 015 692				310 015 692
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	310 015 692				310 015 692
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	300 015 692				300 015 692
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	785 477 986	184 796 219	22 681 588	207 477 807	992 955 793
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.	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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 412 117			264 412 117	264 412 117
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	264 412 117			264 412 117	264 412 117
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.	Változások					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	785 477 986	449 208 336	22 681 588	471 889 924	1 257 367 910

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.)	278 699 442	264 648 909	23 814 248	288 463 157	567 162 599
1.1.	Személyi juttatások	38 977 231	93 260 898	6 849 756	100 110 654	139 087 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 510 961	28 581 087		28 581 087	37 092 048
1.3.	Dologi kiadások	62 492 749	121 157 331	5 493 572	126 650 903	189 143 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 158 950	3 355 000	11 470 920	14 825 920	26 984 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 559 551	18 294 593		18 294 593	174 854 144
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 294 593		18 294 593	18 294 593
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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 (Kastély)	35 307 859				35 307 859
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szociális Szolg. Közp.)	52 139 676				52 139 676
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)	11 488 200				11 488 200
1.14.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (Háziorvos, Fogorvos)	22 463 200				22 463 200
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	440 000				440 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	11 720 616				11 720 616
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nonprofit Kft., civil szervezetek, egyházak)	23 000 000				23 000 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	324 198 573	174 287 145	-1 533 660	172 754 485	496 953 058
2.1.	Beruházások	312 179 192	170 787 145	-4 292 359	166 494 786	478 673 978
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	300 015 492				300 015 492
2.3.	Felújítások	4 000 000	3 500 000	2 759 699	6 259 699	10 259 699
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 019 381				8 019 381
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 (Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek)	8 019 381				8 019 381
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)	602 898 015	438 936 054	22 281 588	461 217 642	1 064 115 657
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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)	182 579 971	10 272 282	400 000	10 672 282	193 252 253
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		10 272 282		10 272 282	10 272 282
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	182 579 971		400 000	400 000	182 979 971
6.4.	Pénzeszközök lefolyó 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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	182 579 971	10 272 282	400 000	10 672 282	193 252 253
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	785 477 986	449 218 336	22 681 588	471 889 924	1 257 367 910
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		4			0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		100			0	100