

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.)	339 875 921	67 746 598	-11 744 138	56 002 460	395 878 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 058 170	131 150		131 150	103 189 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 338 233		-575 533	-575 533	75 762 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 573 907	4 779 331	-342 909	4 436 422	147 010 329
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 171 410				3 171 410
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 734 201	62 836 117	-10 825 696	52 010 421	66 744 622
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 348 882	107 240 757	32 514 201	139 754 958	412 103 840
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	272 348 882	107 240 757	32 514 201	139 754 958	412 103 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	155 340 044	639 090 355		639 090 355	794 430 399
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	155 340 044	639 090 355		639 090 355	794 430 399
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 982 447				149 982 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 255 172				22 255 172
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	19 255 172				19 255 172
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000				3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 198 826	-5 783 098	2 314 119	-3 468 979	6 729 847
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 687 798		2 200 000	2 200 000	4 887 798
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000				700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	332 000		570 000	570 000	902 000
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	6 479 028	-5 783 098	-455 881	-6 238 979	240 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 409 826		4 572 000	4 572 000	13 981 826
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 259 826		4 572 000	4 572 000	12 831 826
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 150 000				1 150 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	400 000				400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	400 000				400 000
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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	809 828 671	808 294 612	27 656 182	835 950 794	1 645 779 465
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.	Even belüli 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.)	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allanhaztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allanhaztartáson 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.)	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 223 493 411	832 431 220	27 656 182	860 087 402	2 083 580 813

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.)	541 362 870	192 537 678	35 213 236	227 750 914	769 113 784
1.1.	Személyi juttatások	301 219 820	75 269 674	16 196 506	91 466 180	392 686 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 228 308	8 523 813	1 580 000	10 103 813	43 332 121
1.3.	Dologi kiadások	112 376 434	38 816 275	13 524 730	52 341 005	164 717 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 501 439	21 431 780	3 912 000	25 343 780	74 845 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 036 869	48 496 136		48 496 136	93 533 005
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 052 616		2 052 616	2 052 616
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 943 669				40 943 669
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 093 200	46 443 520		46 443 520	50 536 720
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	479 029 277	639 441 542	-6 816 000	632 625 542	1 111 654 819
2.1.	Beruházások	262 023 076	626 572 355	-11 388 000	615 184 355	877 207 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 927 558	626 572 355	-11 388 000	615 184 355	871 111 913
2.3.	Felújítások	208 746 375	12 869 187		12 869 187	221 615 562
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	208 746 375				208 746 375
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826		4 572 000	4 572 000	12 831 826
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 259 826		4 572 000	4 572 000	12 831 826
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020 392 147	831 979 220	28 397 236	860 376 456	1 880 768 603
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.)	203 101 264	452 000	-741 054	-289 054	202 812 210
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560				11 937 560
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	191 163 704	452 000	-741 054	-289 054	190 874 650
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.)	203 101 264	452 000	-741 054	-289 054	202 812 210
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 223 493 411	832 431 220	27 656 182	860 087 402	2 083 580 813

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	9	0	9	15
---	---	---	---	---	----

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)		311	63	0	63	374