

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.)	327 797 022	67 746 598	-11 744 138	56 002 460	383 799 482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 979 271	131 150		131 150	91 110 421
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 kv 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.)	270 728 882	107 240 757	32 514 201	139 754 958	410 483 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterulesek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	270 728 882	107 240 757	32 514 201	139 754 958	410 483 840
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.)	20 174 672				20 174 672
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	17 174 672				17 174 672
4.4.	Talajterhelési 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.)	8 511 028	-5 783 098	2 314 119	-3 468 979	5 042 049
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		2 200 000	2 200 000	3 200 000
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.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000				400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterulesek AH-n kívülről					
7.2.	kivülről	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 361 474	808 294 612	27 656 182	835 950 794	1 628 312 268
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	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.	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.)	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.	Elozo ev 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.)	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 206 026 214	832 431 220	27 656 182	860 087 402	2 066 113 616

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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.)	536 228 572	192 537 678	35 213 236	227 750 914	763 979 486
1.1.	Személyi juttatások	297 609 480	75 269 674	16 196 506	91 466 180	389 075 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 510 750	8 523 813	1 580 000	10 103 813	42 614 563
1.3.	Dologi kiadások	111 570 034	38 816 275	13 524 730	52 341 005	163 911 039
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
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.)	478 775 277	639 441 542	-6 816 000	632 625 542	1 111 400 819
2.1.	Beruházások	261 769 076	626 572 355	-11 388 000	615 184 355	876 953 431
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 015 003 849	831 979 220	28 397 236	860 376 456	1 875 380 305
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	191 022 365	452 000	-741 054	-289 054	190 733 311
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560				11 937 560
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 084 805	452 000	-741 054	-289 054	178 795 751
6.4.	Pénzeszközök lekötötti 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.)	191 022 365	452 000	-741 054	-289 054	190 733 311
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 026 214	832 431 220	27 656 182	860 087 402	2 066 113 616

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	9	0	9	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	311	63	0	63	374