

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Beveteli jogcím	2020. évi								Módosítások összesen	...számu 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.)	33 923 418		2 559 660		131 815					36 614 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 296 598				131 815					21 428 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 826 620									10 826 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			230 860						2 030 860
1.5.	Működési célú ISZ támogatások és kiegészítő finanszírozások				2 114 530						2 114 530
1.6.	Elزامoldóbeli származékos bevételek				14 250						14 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 451 251									26 451 251
2.1.	Felhalmozás 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	26 451 251									26 451 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 969 998									61 969 998
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	61 969 998									61 969 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 694 000									9 694 000
4.1.	Erdeménadó										
4.2.	Élelmiszeradó										
4.3.	Értékesítési adó	3 400 000									3 400 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 294 000									1 294 000
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000									2 500 000
4.6.	Tolekedo										
4.7.	Kommunális adó	2 400 000									2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 286 011	4 092 374	470 000		607 024		5 159 398			40 445 409
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000						491 043			3 991 043
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 226 300									24 226 300
5.3.	Környezet szennyezőanyagok értéke		1 000 000		450 000		115 000				1 565 000
5.4.	Változási bevételek		704 468								704 468
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kaszinóüzemi általános forgalmi adó	7 425 000									7 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 388		20 000						40 388
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosítói által fizetett kamatok										
5.11.	Egyéb működési bevételek	134 211	2 357 518								2 491 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 350 000						6 350 000			6 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 350 000									6 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Készletek értékesítése										
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					628 232		628 232			628 232
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 pénzeszközök					628 232					628 232
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 ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	167 324 678	10 432 374	3 029 660		1 367 074		14 829 105			182 153 783
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		95 933 532	-19 230 873		19 230 873		95 933 532			95 933 532
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		95 933 532	-19 230 873		19 230 873					95 933 532
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre										
11.2.	Értékvesztés célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre										
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre										
11.4.	Értékvesztés célú belföldi értékpapírok beváltása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	30 954 960				-19 230 873		-19 230 873			11 724 087
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	30 954 960				-19 230 873					11 724 087
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		419 441			1 386 511		1 804 952			1 804 952
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		419 441			1 386 511					1 804 952
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése										
13.3.	Levonások bevételei megelőlegezésre										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre										
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre										
14.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változóbevételek										
16.	Auditorhoz nem kapcsolódó származékos díjak bevételei										
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 954 960	96 701 972	-19 230 873		1 386 511		7 950 641			109 462 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213		2 753 582		15 336 716			210 616 354

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesenszáma 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 + 1.8.)	105 354 680	44 471 832	-16 268 644	2 753 582				30 956 770	136 311 450
1.1.	Személyi juttatások	29 268 103	4 329 629	430 880					4 751 480	44 119 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 073	850 000						850 000	6 171 073
1.3.	Dologi kiadások	33 914 584	37 861 212	-16 809 504	2 753 582				23 635 290	57 549 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	39 447 000		201 000					200 000	40 647 000
1.5.	Egység működési célú kiadások	1 304 905	1 500 000						1 500 000	2 804 905
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befejezések									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.8.	- Elvonások és betételek									
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.11.	- Egység működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.13.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre									
1.15.	- Állományozások, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 204 000								1 204 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000								15 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Állományozások	15 000 000								15 000 000
1.20.	- Céltartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	41 598 023	1 770 000	67 431					1 837 431	43 435 454
2.1.	Beruházások	41 598 023		-29 548 023					-29 548 023	12 050 000
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felhalmozások		1 770 000	29 615 454					31 385 454	31 385 454
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felhalmozás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
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									
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)	146 952 703	46 241 832	-16 201 213	2 753 582				32 794 201	179 746 984
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1 + 4.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Bekezdéses célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Iszonyteltő korábbi belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Egyenlítő korábbi belföldi értékpapírok beváltása								418 441	1 775 378
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.4.)	1 356 937	418 441							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváírása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 356 937	418 441						-218 441	1 775 378
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5.)	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Bekezdéses célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervzeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi szervezeteknek	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
8.	Arbósághoz nem kapcsolódó származékos üvevények									
9.	Változatok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)	1 356 937	60 542 515						60 542 515	111 869 450
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213	2 753 582				93 336 716	291 616 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 271 975	-35 809 458	19 230 873	-1 386 511					-17 965 096	2 486 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-20 271 975	35 809 458	-19 230 873	1 386 511					17 965 096	-2 486 879

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

Sor szám	Bevételek				Módosítás 2020.-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.-ig	2020. Módosítás után	
	Megnevezés	2020. Módosítás után		Megnevezés							Kiadások
		B	C								
1	Önkormányzatok működési támogatásai	33 923 418		36 614 891		39 368 103	4 751 480		44 119 583		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 481 251		26 451 251		5 121 073	850 000		6 171 073		
3	2. helyi PFI-s támogatás					33 914 904	21 655 290		57 569 794		
4	2. helyi PFI-s támogatás					10 447 000	200 000		10 647 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	35 286 011		40 445 409		1 304 000	1 500 000		2 804 000		
6	6. helyi PFI-s támogatás (közvetlen)			628 232		15 000 000			15 000 000		
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	105 354 680		113 533 785		105 354 680	30 956 770		136 311 450		
14	Helyi költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	1 356 937		1 356 937							
15	Kötségvetési támogatás igénybevétele	1 356 937		1 356 937							
16	Államháztartás belülről történő pénzeszközök										
17	Államháztartás belülről történő pénzeszközök										
18	Államháztartás belülről történő pénzeszközök										
19	Helyi költségvetési bevételek összesen (13.+14.+15.+16.+17.+18.)	1 356 937		1 356 937							
20	Előirányzatok módosításai, költségek feloldása			40 389 458							
21	Egyéb			1 804 952							
22	Államháztartáson belüli megjelölészek										
23	Működési célú finanszírozás kiadásai (14.+19.+22.+23.)	1 356 937		43 581 347					48 441	1 775 378	
24	Működési célú finanszírozás kiadásai (14.+19.+22.+23.)	1 356 937		43 581 347					48 441	1 775 378	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	106 711 617		157 385 132		106 711 617	31 375 211		138 086 828		
26	Költségvetési hiány:			22 477 665							
27	Bruttó hiány:								19 298 304		

Forrásban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértékének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forrásjel
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hajhozott módosítás 2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás utáni	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Hajhozott módosítás 2020. évi előirányzat	2020. évi módosítás utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 969 998		61 969 998	Bontások	41 598 023		41 598 023	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		6 350 000	6 350 000	Erdőgazdálkodás		1 837 431	1 837 431	
4	Felhalmozási célú átmeneti pénzeszközök, avagy				1-ből EU-s forrásból megvalósuló képzés				
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+7+11)	61 969 998	6 350 000	68 319 998	Tartalékok				
13	<i>Helyi önkormányzatok központosított bevételei (17)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+6+7+11)	41 598 023	1 837 431	43 435 454	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 598 073	19 230 873	48 828 946	Erdőpapír vásárlás visszaváltásában				
15	Változtatási maradvány igénybevétele	29 598 023	-19 230 873	10 367 150	Hitelek tolejárata	49 969 998	-35 809 438	14 160 560	
16	Betér visszaváltásból származó bevételek				Rovind karamell árak tolejárata				
17	Erdőpapír értékesítése				Likvid hitelek tolejárata		93 933 532	93 933 532	
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Községi tolejárata				
19	<i>Helyi önkormányzatok központosított bevételei (20)</i>				Belföldi értékpapírok értékesítése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		55 544 074	55 544 074	Betér elhelyezése				
21	Likvid hitelek felvétele, kölcsönök felvétele				Paraszti lízing kiadásai				
22	Rovind karamell hitelek, kölcsönök felvétele		55 544 074	55 544 074					
23	Hitelek, kölcsönök felvétele								
24	Egyéb helyi finanszírozási bevételek								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	29 598 023	36 313 201	65 911 224	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+20+24)	49 969 998	60 124 074	110 094 072	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	91 568 021	42 663 201	134 231 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	91 568 021	61 961 505	153 529 526	
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	20 371 975	4 512 569	24 884 544	
28	Bruttó hiány:		19 298 304	19 298 304	Bruttó többlet:				

Megnevezés	Önkormányzata								01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása								01
<i>Fürdőház</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	Módosítványok összesenszáma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D-...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 923 418		2 859 660	151 815				2 691 475	56 614 893
1.1	Helyi önkormányzatok működésének, működés támogatása	27 296 798			151 815				151 815	27 448 613
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 826 620								10 826 620
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		230 869					230 869	2 030 869
1.5	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			2 114 550					2 114 550	2 114 550
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei			1 470 000					1 470 000	1 470 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 451 251								26 451 251
2.1	Előirányzatok bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 451 251								26 451 251
2.6	T/3-aktól eltérő támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 969 998								61 969 998
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 969 998								61 969 998
3.6	T/3-aktól eltérő támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 624 000								9 624 000
4.1	Építési adó									
4.2	Értéktörlesztési adó									
4.3	Ingatlanadó	3 400 000								3 400 000
4.4	Tulajdonosi díj	1 324 000								1 324 000
4.5	Céphemelési adó	2 500 000								2 500 000
4.6	Teljesítmény adó									
4.7	Személyi juttatás adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 246 033	4 082 274	170 000	605 024				4 859 398	40 105 431
5.1	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000			491 943				491 943	1 991 943
5.2	Szolgáltatások értéke	24 220 400								24 220 400
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		450 000	115 081				1 565 081	1 565 081
5.4	Tulajdonosi bevételek	704 408								704 408
5.5	Tulajdonosi díjak									
5.6	Kiszámlázott árak nettó forgalmi adó	7 425 000								7 425 000
5.7	Hatalmazott forgalmi adó visszatérítése			20 388	20 388				40 776	40 776
5.8	Kamatbevételek									
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10	Hitelintézményi költségek									
5.11	Egyéb működési célú bevételek	174 225	2 357 518						2 531 743	2 705 968
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 350 000	6 350 000							12 700 000
6.1	Immateriális javak értékesítése									
6.2	Immateriális javak értékesítése		6 350 000						6 350 000	6 350 000
6.3	Értékvesztés elszámolása									
6.4	Részesedések értékesítése									
6.5	Részesedések megvásárlásának visszafizetése									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				628 232				628 232	628 232
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések (Hozzájárulás)									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. (Hozzájárulás)									
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				628 232				628 232	628 232
7.4	T/3-aktól eltérő támogatás (Hozzájárulás)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések (Hozzájárulás)									
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. (Hozzájárulás)									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	107 324 678	10 432 274	1 029 660	1 205 071				14 829 166	122 153 783
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
10.1	Hosszú lejáratú hitelek költségei (Helyi)									
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök (Helyi)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
10.3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (Helyi)									
11.	Bevételek államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)									
11.1	Forgalmi célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése									
11.2	Egyéb helyi önkormányzatok bevételei, értékesítése									
11.3	Bevételek államháztartáson belülről (Helyi)									
11.4	Egyéb működési célú bevételek, értékesítése									
12.	Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)	30 954 960		19 230 873					50 185 833	81 140 793
12.1	Előirányzatok visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	30 954 960		19 230 873					50 185 833	81 140 793
12.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
13.	Bevételek államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)		418 441		1 386 211				1 804 652	1 804 652
13.1	Immateriális javak értékesítése		418 441		1 386 211				1 804 652	1 804 652
13.2	Immateriális javak értékesítése									
13.3	Immateriális javak értékesítése									
14.	Külföldi önkormányzatok bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1	Forgalmi célú külföldi önkormányzatok bevételei, értékesítése									
14.2	Bevételek államháztartáson belülről (Külföldi)									
14.3	Külföldi értékpapírok, lízingbevételek									
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változásbevételek									
16.	Likvidációs célú költségvetési származékos bevételek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 954 960	96 351 973	19 230 873	1 386 211				117 503 617	148 458 573
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	198 279 638	106 784 347	16 261 213	2 591 282				134 336 716	334 615 354

Megnevezés	Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										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 összesenszáma módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	(D+...+I)	K=(C+...+I)		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.3. + 1.8.)	105 254 080	44 471 832	-16 268 644	2 753 582				30 956 770	136 211 450		
1.1.	Személyi juttatások	35 568 403	2 320 620	-450 500					2 751 480	42 119 583		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	7 321 073	850 000						850 000	6 171 073		
1.3.	Dologi kiadások	33 914 504	37 801 212	-16 899 504	2 753 582				21 655 290	57 569 794		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 447 000							200 000	16 047 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 504 000	1 500 000						1 500 000	2 304 000		
1.6.	az 1.4-ből - Előzetes elszámolásból származó befizetések											
1.7.	az 1.4-ből - Előzetes elszámolásból származó befizetések											
1.8.	- Díjazások, díjfeladások											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, AFH-ből											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, AFH-ből											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, AFH-ből											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások, AFH-ből											
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, AFH-ből											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, AFH-ből											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 504 000								1 504 000		
1.18.	Tartalékok	15 000 000								15 000 000		
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000 000								15 000 000		
1.20.	- Céltartalékok											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.4.)	41 598 023	1 770 000	67 433					1 837 433	43 435 456		
2.1.	Beruházások	41 598 023		29 548 023					29 548 023	12 050 000		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások		1 770 000	29 611 454					31 381 454	31 381 454		
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, AFH-ből											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, AFH-ből											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, AFH-ből											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, AFH-ből											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, AFH-ből											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, AFH-ből											
2.12.	- Ártámogatások											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 852 103	46 241 832	-16 201 211	2 753 582				32 794 203	179 046 904		
4.	Helyi, közfelhívású, államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532		
4.1.	Helyi közpénzügyi kiadások, kölcsönök felvétele											
4.2.	Lakóingatlan-nyilvántartás kiadások, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozások			95 933 532					95 933 532	95 933 532		
4.3.	Helyi közpénzügyi kiadások, kölcsönök felvétele											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Értékpapírok belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Belföldi értékpapírok értékpapírok vásárlása											
5.3.	Belföldi értékpapírok értékpapírok vásárlása											
5.4.	Államháztartáson kívülről											
5.5.	Államháztartáson kívülről											
5.6.	Államháztartáson kívülről											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378		
6.1.	Államháztartáson belülről											
6.2.	Államháztartáson belülről	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378		
6.3.	Államháztartáson belülről											
6.4.	Államháztartáson belülről											
6.5.	Államháztartáson belülről											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	49 969 908	-35 809 458						-35 809 458	14 160 450		
7.1.	Államháztartáson kívülről											
7.2.	Belföldi értékpapírok értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok értékpapírok vásárlása											
7.4.	Helyi, közpénzügyi kiadások, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozások											
7.5.	Helyi, közpénzügyi kiadások, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozások	49 969 908	-35 809 458						-35 809 458	14 160 450		
8.	Államháztartáson kívülről											
9.	Változatlan											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	148 209 040	46 660 273	-16 201 211	2 753 582				33 212 644	181 211 714		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												