

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 494 000	17 494 000			17 494 000	17 494 000		
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	17 494 000	17 494 000			17 494 000	17 494 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	60 000	60 000			2 060 000	2 060 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó					2 000 000	2 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000			60 000	60 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 517 650	2 517 650			4 377 650	4 377 650		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 860 000	1 860 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 426 450	2 426 450			2 426 450	2 426 450		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	91 200	91 200			91 200	91 200		
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	461 056	461 056			861 056	400 000	461 056	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése					400 000	400 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								

6.4.	Vodafone részére földterület bérbeadása	461 056		461 056		461 056		461 056	
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.)								
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								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 055 313	259 912 257	461 056	42 682 000	346 841 040	303 697 984	461 056	42 682 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 291 982	101 291 982			101 291 982	101 291 982		

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	101 291 982	101 291 982			101 291 982	101 291 982		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	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.)	101 291 982	101 291 982			101 291 982	101 291 982		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	404 347 295	361 204 239	461 056	42 682 000	448 133 022	404 989 966	461 056	42 682 000

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	182 418 807	139 576 807	160 000	42 682 000	201 852 264	157 610 264	1 560 000	42 682 000
1.1.	Személyi juttatások	54 196 907	54 196 907			69 966 907	69 966 907		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 233 695	7 233 695			8 733 695	8 733 695		
1.3.	Dologi kiadások	73 379 279	73 379 279			75 542 736	75 542 736		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 682 000			42 682 000	42 682 000			42 682 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 926 926	4 766 926	160 000		4 926 926	3 366 926	1 560 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi 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 belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 766 926	4 766 926			3 366 926	3 366 926		
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	160 000		160 000		1 560 000		1 560 000	
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	77 300 151	77 300 151			91 270 741	91 270 741		
2.1.	Beruházások	68 750 228	68 750 228			81 565 218	81 565 218		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	8 549 923	8 549 923			9 705 523	9 705 523		

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
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)	259 718 958	216 876 958	160 000	42 682 000	293 123 005	248 881 005	1 560 000	42 682 000
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.)	144 628 337	144 628 337			155 010 017	155 010 017		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					10 381 680	10 381 680		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	144 628 337	144 628 337			144 628 337	144 628 337		
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.)	144 628 337	144 628 337			155 010 017	155 010 017		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	404 347 295	361 505 295	160 000	42 682 000	448 133 022	403 891 022	1 560 000	42 682 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						10			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						93			93