

Megnevezés: ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01 I
---	-----------------------

1. sz. táblázat

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Forintban !	
				II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	846 405 511	846 405 513	71 338 881	917 744 394
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	272 486 550	881 349	273 367 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	224 466 350	4 762 530	229 228 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	311 258 963	29 897 688	341 156 651
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 193 650	318 420	38 512 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			34 977 894	34 977 894
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			501 000	501 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	247 668 219	429 262 384	-31 235 343	398 027 041
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	247 668 219	429 262 384	-31 235 343	398 027 041
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	94 394 811	-65 002 033	29 392 778
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959	590 720 160	378 435 780	969 155 940
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	182 220 959	590 720 160	378 435 780	969 155 940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	570 970 160	381 258 578	952 228 738
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000	581 400 000		581 400 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000		25 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.3.	Iparűzési adó	440 000 000	545 000 000		545 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000	9 400 000		9 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 655 769	128 655 767	-22 848 309	105 807 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	3 100 000	271 000	3 371 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 282 345	77 282 345		77 282 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 430 000	9 430 000	800 000	10 230 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327	7 335 325		7 335 325
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 836 788	5 836 788		5 836 788
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309	23 919 309	-23 919 309	
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000		200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	1 552 000		1 552 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	19 500 000		19 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	19 500 000	19 500 000		19 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 300 000	6 300 000		6 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	308 499 869		2 822 798	2 822 798
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	308 499 869		2 822 798	2 822 798
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 215 650 327	2 602 243 824	398 513 807	3 000 757 631
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.)	785 555 587	785 555 587	6 487 456	792 043 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	785 555 587	785 555 587	6 487 456	792 043 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	785 555 587	785 555 587	6 487 456	792 043 043
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 001 205 914	3 387 799 411	405 001 263	3 792 800 674

2. sz. táblázat

Forinban!

		Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 233 235 360	1 503 142 639	-69 558 869	1 433 583 770
1.1.	Személyi juttatások	227 072 079	389 290 764	56 486 652	445 777 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 511 083	46 226 410	5 291 546	51 517 956
1.3.	Dologi kiadások	326 131 344	342 058 675	91 548 615	433 607 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 658 000	111 600	24 769 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	525 692 533	-224 017 712	301 674 821
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			6 133 849	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	55 338 997	55 338 997		55 338 997
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	376 261 536	376 261 536	-230 151 561	146 109 975
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000		200 000
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	93 892 000		93 892 000
1.18.	Tartalékok	97 170 321	175 216 257	1 020 430	176 236 687
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	5 580 394	65 738 885	19 169 676	84 908 561
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	109 477 372	-18 149 246	91 328 126
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 053 127 421	1 169 813 639	225 744 361	1 395 558 000
2.1.	Beruházások	663 788 735	470 769 646	-44 520 131	426 249 515
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	313 322 576	-40 031 001	273 291 575
2.3.	Felújítások	372 838 686	682 543 993	268 937 109	951 481 102
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	605 722 446	251 742 435	857 464 881
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	16 500 000	1 327 383	17 827 383
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			1 327 383	1 327 383
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000		15 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 286 362 781	2 672 956 278	156 185 492	2 829 141 770
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. + ... + 5.4.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 843 133	714 843 133	248 815 771	963 658 904
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	680 986 913	680 986 913	248 815 771	929 802 684
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	714 843 133	714 843 133	248 815 771	963 658 904
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 001 205 914	3 387 799 411	405 001 263	3 792 800 674
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31	37	10	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	180	7	187

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (KÖTELEZŐ FELADAT)	01
		2

I. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	795 874 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	260 728 181
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 437 293
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	145 437 293
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000
4.1.	Építményadó	25 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000
4.3.	Iparüzési adó	440 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	94 843 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	68 432 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 430 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 094 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	308 499 869
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	308 499 869
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	308 499 869
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 840 755 853
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.)	479 564 388
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479 564 388
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	479 564 388
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 320 320 241

2. sz. táblázat

Forintban!

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	791 768 976
1.1	Személyi juttatások	153 932 675
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 180 058
1.3	Dologi kiadások	160 601 988
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	430 900 533
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	55 338 997
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	375 361 536
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
1.15	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	1 495 722
1.19	1.18-ből - Általános tartalék	5 580 394
1.20	- Céltartalék	-4 084 672
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 152 844
2.1	Beruházások	56 336 979
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	26 315 865
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000
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	1 500 000
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	875 921 820
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. + ... + 5.4.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	659 190 363
6.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220
6.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	625 334 143
6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	659 190 363
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 535 112 183
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT)	01
		3

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	50 530 780
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 530 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 230 926
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	102 230 926
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959
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	182 220 959
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 811 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	742 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.)	6 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000
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 pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	374 894 474
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.)	305 991 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	305 991 199
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	305 991 199
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	680 885 673

2. sz. táblázat

Forintban!

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 466 384
1.1.	Személyi juttatások	73 139 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 331 025
1.3.	Dologi kiadások	165 529 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 792 000
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, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000
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	93 892 000
1.18.	Tartalékok	95 674 599
1.19.	1.18.-ből - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	95 674 599
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	968 974 577
2.1.	Beruházások	607 451 756
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371
2.3.	Felújítások	346 522 821
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000
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	15 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 410 440 961
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. + ... + 5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	55 652 770
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	55 652 770
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	55 652 770
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 466 093 731
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÁLLAMI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT)	01
		4

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Gépjárműadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

2. sz. táblázat

Forintban!

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1	Személyi juttatások
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3	Dologi kiadások
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
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, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
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
1.18	Tartalékok
1.19	1.18-ből - Általános tartalék
1.20	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1	Beruházások
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3	Felújítások
2.4	2.3.-ből 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.)
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. + ... + 5.4.)
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása
6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	