

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		I

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosítás	III. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	846 405 511	917 744 394	52 671 247	970 415 641
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 486 550	273 367 899		273 367 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 466 350	229 228 880	-943 080	228 285 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	311 258 961	341 156 651	18 348 434	359 505 085
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 193 650	38 512 070	288 000	38 800 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 977 894	34 977 893	69 955 787
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		501 000		501 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	247 668 219	398 027 041	-11 250 272	386 776 769
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	398 027 041	-11 250 272	386 776 769
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	94 394 811	29 392 778	8 314 529	37 707 307
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 220 959	969 155 940	104 190 921	1 073 346 861
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			141 530 000	141 530 000
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	969 155 940	-37 339 079	931 816 861
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 470 959	952 228 738	10 394 552	962 623 290
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	476 400 000	581 400 000	108 950 000	690 350 000
4.1.	Építményadó	25 000 000	25 000 000	-1 090 000	23 910 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 142 000	3 142 000
4.3.	Iparüzési adó	440 000 000	545 000 000	106 646 000	651 646 000
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	2 252 000	11 652 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 655 769	105 807 458	-6 914 105	98 893 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 100 000	3 371 000	2 734 000	6 105 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 282 345	77 282 345	-9 843 000	67 439 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 430 000	10 230 000	3 952 000	14 182 000
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	-793 170	5 043 618
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 919 309		486 493	486 493
5.8.	Kamatbevételek			392 439	392 439
5.9.	Biztosítók által fizetett kárterületek	200 000	200 000	567 444	767 444
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552 000	1 552 000	2 925 014	4 477 014
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	19 500 000	-18 769 000	731 000
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.)	6 300 000	6 300 000	-5 064 000	1 236 000
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	-4 592 000	208 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	-472 000	1 028 000
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	3 000 757 631	223 814 791	3 224 572 422
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.)			19 950 000	19 950 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			19 950 000	19 950 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	785 555 587	792 043 043		792 043 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	785 555 587	792 043 043		792 043 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			35 157 339	35 157 339
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			35 157 339	35 157 339
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.)	785 555 587	792 043 043	55 107 339	847 150 382
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 001 205 914	3 792 800 674	278 922 130	4 071 722 804

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások		1 233 235 360	1 433 583 770	519 090 559	1 952 674 329
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	227 072 079	445 777 416	-12 810 952	432 966 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 511 083	51 517 956	2 779 189	54 297 145
1.3.	Dologi kiadások	326 131 344	433 607 290	15 953 295	449 560 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 658 000	24 769 600	970 000	25 739 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 692 533	301 674 821	-16 015 081	285 659 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 133 849	668 500	6 802 349
1.7.	- Törvényi 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	146 109 975	5 316 419	151 426 394
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 892 000	93 892 000	-22 000 000	71 892 000
1.18.	Tartalékok	97 170 321	176 236 687	528 214 108	704 450 795
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	5 580 394	84 908 561	251 495 946	336 404 507
1.20.	- Céltartalék	91 589 927	91 328 126	276 718 162	368 046 288
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 053 127 421	1 395 558 000	-215 807 225	1 179 750 775
2.1.	Beruházások	663 788 735	426 249 515	-216 907 927	209 341 588
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	509 839 371	273 291 575	-136 641 581	136 649 994
2.3.	Felújítások	372 838 686	951 481 102	14 662 218	966 143 320
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	296 017 139	857 464 881	-11 546 495	845 918 386
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 827 383	-13 561 516	4 265 867
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	387 484	1 714 867
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	-1 200 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	-12 749 000	2 251 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 286 362 781	2 829 141 770	303 283 334	3 132 425 104
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.)			20 060 000	20 060 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			20 060 000	20 060 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	714 843 133	963 658 904	-44 421 204	919 237 700
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 856 220	33 856 220		33 856 220
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	680 986 913	929 802 684	-44 421 204	885 381 480
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	963 658 904	-24 361 204	939 297 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	3 001 205 914	3 792 800 674	278 922 130	4 071 722 804
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31	47	8	55
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		32	187	-36	151