

Megnevezés:	<b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b>	<b>01</b>
		<b>1</b>

1. sz. táblázat

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>961 080 029</b>	<b>62 841 712</b>	<b>1 023 921 741</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	285 425 416		285 425 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 441 390	-864 000	250 577 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	224 331 364	30 077 551	254 408 915
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	161 511 470	-6 002 113	155 509 357
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 370 389		38 370 389
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		39 630 274	39 630 274
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>166 286 978</b>	<b>182 413 570</b>	<b>348 700 548</b>
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	166 286 978	182 413 570	348 700 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 836 690	3 116 431	6 953 121
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>101 798 286</b>	<b>220 228 240</b>	<b>322 026 526</b>
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	101 798 286	220 228 240	322 026 526
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 048 286	220 228 240	302 276 526
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>837 600 000</b>		<b>837 600 000</b>
4.1.	Építményadó	24 000 000		24 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 000 000		4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	800 000 000		800 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 600 000		9 600 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>126 099 155</b>	<b>1 283 024</b>	<b>127 382 179</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 150 000	250 000	5 400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	89 893 790		89 893 790
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 100 000		15 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 335 327		7 335 327
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 568 038	27 000	7 595 038
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		340 000	340 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	666 024	1 718 024
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>19 500 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>27 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 500 000	8 000 000	27 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>7 780 000</b>	<b>12 580 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		7 780 000	7 780 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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			
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 217 164 448</b>	<b>482 546 546</b>	<b>2 699 710 994</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>841 666 944</b>	<b>-167 647</b>	<b>841 499 297</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 666 944	-167 647	841 499 297
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>841 666 944</b>	<b>-167 647</b>	<b>841 499 297</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>3 058 831 392</b>	<b>482 378 899</b>	<b>3 541 210 291</b>

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 286 199 064</b>	<b>104 232 174</b>	<b>1 390 431 238</b>
1.1.	Személyi juttatások	250 461 525	152 513 483	402 975 008
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 887 333	10 489 609	41 376 942
1.3.	Dologi kiadások	325 137 262	131 967 996	457 105 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 800 000	120 000	25 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	329 442 312	18 901 436	348 343 748
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 044 030	4 232 414	7 276 444
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	75 216 243		75 216 243
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	158 582 039	12 969 022	171 551 061
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 400 000	1 700 000	94 100 000
1.18.	Tartalékok	324 470 632	-209 760 350	114 710 282
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	315 284 450	-206 539 502	108 744 948
1.20.	- Céltartalék	9 186 182	-3 220 848	5 965 334
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>758 046 248</b>	<b>332 926 664</b>	<b>1 090 972 912</b>
2.1.	Beruházások	327 437 443	9 626 379	337 063 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	169 654 609	3 505 200	173 159 809
2.3.	Felújítások	414 108 805	306 201 862	720 310 667
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 551 328	260 811 378	399 362 706
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 500 000	17 098 423	33 598 423
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		12 098 423	12 098 423
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000	5 000 000	20 000 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>2 044 245 312</b>	<b>437 158 838</b>	<b>2 481 404 150</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 014 586 080</b>	<b>45 220 061</b>	<b>1 059 806 141</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 157 339	1 873 763	37 031 102
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	979 428 741	43 346 298	1 022 775 039
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>	<b>1 014 586 080</b>	<b>45 220 061</b>	<b>1 059 806 141</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>3 058 831 392</b>	<b>482 378 899</b>	<b>3 541 210 291</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>48</b>		<b>48</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>26</b>	<b>136</b>	<b>162</b>