

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)
-------------	--------------------------------

1. sz. táblázat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosítás
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 048 439 175	108 422 014
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	11 504 571
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	31 526 297
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	51 971 590
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	169 979 654	6 488 823
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	5 429 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	180 656 523
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	142 982 778	180 656 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	-12 237 754
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	293 206 642	-12 237 754
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	-12 237 754
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	
4.1.	Építményadó	24 500 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.6.	Gépjárműadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 484 107	6 826 416
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	1 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		668 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	3 910 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	
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	
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.)		12 237 754
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		12 237 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 590 212 702	295 904 953
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.)	2 369 963 694	-3 501 207
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694	-3 501 207
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 369 963 694	-3 501 207
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 960 176 396	292 403 746

2. sz. táblázat

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 675 214 551	269 138 165
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	158 120 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	10 406 335
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	22 216 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	120 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	14 548 568
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558	
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	178 052 060	9 107 885
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	4 420 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	63 726 475
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	362 886 471	65 146 475
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	-1 420 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 170 918 857	11 381 889
2.1.	Beruházások	350 765 408	2 545 816
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	
2.3.	Felújítások	815 653 449	8 835 713
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	360
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		360
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	3 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 846 133 408	280 520 054
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.)	1 114 042 988	11 883 692
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 073 366 105	11 883 692
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.)	1 114 042 988	11 883 692
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	4 960 176 396	292 403 746
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	114

01
1

Forintban !

I. módosított előirányzat
E
1 156 861 189
344 764 967
285 908 467
292 047 103
176 468 477
56 170 442
1 501 733
323 639 301
323 639 301
280 968 888
280 968 888
262 718 888
936 300 000
24 500 000
6 500 000
900 000 000
5 300 000
135 310 523
5 200 000
84 577 125
22 000 000
7 820 144
9 434 838
668 000
648 416
4 962 000
36 000 000
26 000 000
10 000 000
4 800 000
4 800 000
12 237 754
12 237 754
2 886 117 655
2 366 462 487
2 366 462 487
2 366 462 487
5 252 580 142

Forintban !

2 944 352 716
407 776 796
39 340 684
442 925 336
30 580 000
477 818 186
1 020 683
188 917 558
187 159 945
200 000
100 520 000
1 545 911 714
428 032 946
1 117 878 768
1 182 300 746
353 311 224
221 062 665
824 489 162
695 721 867
4 500 360
360
1 500 000
3 000 000
4 126 653 462
1 125 926 680
40 676 883
1 085 249 797
1 125 926 680
5 252 580 142
44
138