

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

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.)	1 048 439 175	1 173 657 327	36 845 792	1 210 503 119
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	339 124 967	-7 730 000	331 394 967
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 008 467	19 783 022	304 791 489
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	313 128 355	11 668 927	324 797 282
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 979 654	178 425 363	3 429 377	181 854 740
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 468 442		56 468 442
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733	9 694 466	11 196 199
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 982 778	355 520 391	-28 403 000	327 117 391
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	355 520 391	-28 403 000	327 117 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	293 206 642	779 403 778	10 704 130	790 107 908
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	779 403 778	10 704 130	790 107 908
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	761 153 778	10 704 130	771 857 908
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	936 300 000	936 300 000	168 158 000	1 104 458 000
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	-1 988 000	22 512 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	-450 000	6 050 000
4.3.	Iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	171 696 000	1 071 696 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	-1 100 000	4 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	128 484 107	157 750 070	-12 076 185	145 673 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	6 659 000	1 184 000	7 843 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125	86 143 458	-7 400 000	78 743 458
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	23 700 000	-5 206 000	18 494 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144	-7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak			51 000	51 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838	9 434 838	-1 084 000	8 350 838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		17 266	1 054 710	1 071 976
5.8.	Kamatbevételek		695 660		695 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	444 249	1 092 665
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	22 631 288	6 700 000	29 331 288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000 000	36 000 000	-29 686 500	6 313 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000	-19 686 500	6 313 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	4 800 000	-4 365 000	435 000
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	-4 680 000	120 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			315 000	315 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 237 754	1 800 000	14 037 754
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		12 237 754	1 800 000	14 037 754
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 590 212 702	3 455 669 320	142 977 237	3 598 646 557
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.)		20 060 000		20 060 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		20 060 000		20 060 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 369 963 694	2 366 462 487		2 366 462 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694	2 366 462 487		2 366 462 487
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			43 649 593	43 649 593
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			43 649 593	43 649 593
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 369 963 694	2 386 522 487	43 649 593	2 430 172 080
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 960 176 396	5 842 191 807	186 626 830	6 028 818 637

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 675 214 551	3 475 668 243	991 621 266	4 467 289 509
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	444 074 830	-21 001 176	423 073 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	42 964 282	2 202 344	45 166 626
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	472 104 757	-23 242 895	448 861 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000	-3 551 000	27 029 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	488 964 230	-7 355 777	481 608 453
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683		1 020 683
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	188 917 558	188 917 558		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	198 305 989	10 373 223	208 679 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	-100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	100 520 000	-17 629 000	82 891 000
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 996 980 144	1 044 569 770	3 041 549 914
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	362 886 471	416 852 536	189 537 578	606 390 114
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 580 127 608	855 032 192	2 435 159 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 170 918 857	1 206 703 884	-857 446 733	349 257 151
2.1.	Beruházások	350 765 408	373 701 646	-328 168 000	45 533 646
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	241 382 665	-233 358 911	8 023 754
2.3.	Felújítások	815 653 449	828 089 612	-532 423 000	295 666 612
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867	-569 250 000	126 471 867
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 912 626	3 144 267	8 056 893
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		17 626	6 829 267	6 846 893
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	3 000 000	3 395 000	-2 185 000	1 210 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 846 133 408	4 682 372 127	134 174 533	4 816 546 660
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.)		19 420 000		19 420 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		19 420 000		19 420 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 114 042 988	1 140 399 680	52 452 297	1 192 851 977
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883		40 676 883
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 073 366 105	1 099 722 797	52 452 297	1 152 175 094
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	1 159 819 680	52 452 297	1 212 271 977
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	4 960 176 396	5 842 191 807	186 626 830	6 028 818 637
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42	53	1	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		24	138	-8	130