

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	1

1. sz. táblázat

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 282 120 956	1 372 277 963	102 296 092	1 474 574 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 342 214	344 342 214	-6 310 000	338 032 214
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 302 512	402 328 452	26 183 410	428 511 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 940 780	342 947 275	14 664 348	357 611 623
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	216 767 777	221 514 284	15 606 998	237 121 282
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 767 673	61 106 019	1 044 003	62 150 022
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			51 107 333	51 107 333
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		39 719		39 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 138 501	411 187 460	-64 458 472	346 728 988
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	254 138 501	411 187 460	-64 458 472	346 728 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 437 355	19 437 355	139 352 600	158 789 955
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	19 437 355	19 437 355	139 352 600	158 789 955
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 437 355	19 437 355	139 074 600	158 511 955
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 300 000	389 300 000	-23 927 133	365 372 867
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	-1 601 000	22 899 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	827 000	7 327 000
4.3.	Iparűzési adó	353 000 000	353 000 000	-21 669 133	331 330 867
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	-1 484 000	3 816 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	148 190 304	153 226 730	412 935	153 639 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 400 000	9 400 000	-2 893 000	6 507 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 247 457	92 389 457	8 215 000	100 604 457
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 253 602	25 253 602	906 000	26 159 602
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144	-7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 294 101	10 294 101	-4 528 727	5 765 374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 280 494	1 182 024	3 462 518
5.8.	Kamatbevételek		2 000 000	4 364	2 004 364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		613 932	99 418	713 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 175 000	3 175 000	5 248 000	8 423 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 500 000	48 500 000	-46 900 000	1 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 500 000	38 500 000	-36 900 000	1 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	-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	4 800 000	-4 437 000	363 000
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	4 800 000	-4 672 000	128 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			235 000	235 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 855 277	2 855 277
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			2 855 277	2 855 277
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 146 487 116	2 398 729 508	105 194 299	2 503 923 807
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	100 000 000	181 154 745	281 154 745
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000	181 154 745	281 154 745
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 045 133 400	3 052 508 633		3 052 508 633
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 045 133 400	3 052 508 633		3 052 508 633
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 902 787	44 231 174	46 133 961
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 902 787	44 231 174	46 133 961
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.)	3 065 133 400	3 174 411 420	205 385 919	3 379 797 339
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 211 620 516	5 573 140 928	310 580 218	5 883 721 146

2. sz. táblázat

Forintban !

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 992 020 649	1 536 290 475	12 298 804	1 548 589 279
1.1.	Személyi juttatások	237 291 544	403 963 698	15 624 235	419 587 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 575 389	40 736 496	4 097 585	44 834 081
1.3.	Dologi kiadások	399 967 364	427 337 808	25 910 306	453 248 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 900 000	25 020 000	-6 894 000	18 126 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	576 400 966	592 788 998	20 004 153	612 793 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	268 248 286	268 248 286		268 248 286
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	228 952 680	245 340 712	4 504 953	249 845 665
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	79 000 000	79 000 000	15 599 200	94 599 200
1.18.	Tartalékok	725 885 386	46 443 475	-46 443 475	
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	14 563 737	24 183 386	-24 183 386	
1.20.	- Céltartalék	711 321 649	22 260 089	-22 260 089	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 836 807 163	2 547 812 027	131 454 546	2 679 266 573
2.1.	Beruházások	91 206 260	112 195 798	-62 579 987	49 615 811
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 181 500	82 224 650	-63 052 987	19 171 663
2.3.	Felújítások	1 584 373 973	352 389 394	195 517 901	547 907 295
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 478 042 390	249 950 844	252 385 901	502 336 745
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	161 226 930	2 083 226 835	-1 483 368	2 081 743 467
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	159 726 930	2 081 726 835	16 632	2 081 743 467
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 828 827 812	4 084 102 502	143 753 350	4 227 855 852
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		100 000 000	181 154 745	281 154 745
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000 000	181 154 745	281 154 745
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.)	1 382 792 704	1 389 038 426	-14 327 877	1 374 710 549
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 649 593	45 552 380		45 552 380
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 339 143 111	1 343 486 046	-14 327 877	1 329 158 169
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.)	1 382 792 704	1 489 038 426	166 826 868	1 655 865 294
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	5 211 620 516	5 573 140 928	310 580 218	5 883 721 146
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	44	4	48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	116	11	127