

	A	B	C	D	E
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat		01
2.	Feladat megnevezése				
<i>forintban</i>					
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
4.	1	2	3	4	5
5.	<b>Bevételek</b>				
6.	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>	<b>885 076 137</b>	<b>918 169 931</b>
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	709 405 892	734 199 372
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei		
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	175 670 245	183 970 559
13.	<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>	<b>405 386 516</b>	<b>563 628 251</b>
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 402 425
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről		
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	405 386 516	549 225 826
19.	<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>117 444 000</b>	<b>117 444 000</b>
20.	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>	<b>38 179 353</b>	<b>38 179 353</b>
21.		B401	Készletértékesítési ellenértéke	7 000 000	7 000 000
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000
24.		B404	Tulajdonosi bevételek	10 893 192	10 893 192
25.		B405	Ellátási díjak	7 600 000	7 600 000
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 586 161	10 586 161
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
28.		B408	Kamatbevételek		
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
30.		B410	Egyéb működési bevételek		
31.	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése		
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
35.		B54	Részesedések értékesítése		
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
37.	<b>B6</b>		<b>Működési élű átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>	<b>394 000</b>	<b>394 000</b>
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	394 000	394 000
41.	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
45.	<b>B1-B7</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>1 446 480 006</b>	<b>1 637 815 535</b>
46.	<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>	<b>523 774 248</b>	<b>515 970 179</b>
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	523 774 248	515 970 179
48.		B811	ebből likviditási célú hitel felvétel	350 000 000	350 000 000
49.		B813	ebből előző évi maradvány igénybevétele	125 912 958	117 003 472
50.		B814	ebből megelőlegezés áh-n belülről		23 966 707
51.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
53.			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>1 970 254 254</b>	<b>2 153 785 714</b>
54.	<b>Kiadások</b>				
55.			<b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>	<b>547 585 313</b>	<b>578 673 933</b>
56.	<b>K1</b>		Személyi juttatások	227 206 914	234 136 728
57.	<b>K2</b>		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 640 754	21 167 130
58.	<b>K3</b>		Dologi kiadások	232 577 645	241 162 141
59.	<b>K4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 650 000	50 647 940
60.	<b>K5</b>		Egyéb működési célú kiadások	30 510 000	31 559 994
61.			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>	<b>490 371 010</b>	<b>645 399 519</b>
62.	<b>K6</b>		Beruházások	194 264 377	300 843 998
63.	<b>K7</b>		Felújítások	296 106 633	344 355 521
64.	<b>K8</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000
65.	<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>	<b>932 297 931</b>	<b>929 712 262</b>
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	356 785 715	356 785 715
67.			ebből likviditási célú hitel törlesztés	350 000 000	350 000 000
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 317 997	20 423 414
71.		K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	556 194 219	552 503 133
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
75.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	932 297 931	929 712 262
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
78.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 970 254 254</b>	<b>2 153 785 714</b>
79.	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>18</b>	<b>18</b>
80.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>110</b>	<b>110</b>