

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>339 875 921</b>	<b>56 771 888</b>	<b>10 974 710</b>	<b>67 746 598</b>	<b>407 622 519</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 058 170	131 150		131 150	103 189 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 338 233				76 338 233
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 573 907	3 411 686	1 367 645	4 779 331	147 353 238
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 171 410				3 171 410
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 734 201	53 229 052	9 607 065	62 836 117	77 570 318
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>272 348 882</b>	<b>95 876 431</b>	<b>11 364 326</b>	<b>107 240 757</b>	<b>379 589 639</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	272 348 882	95 876 431	11 364 326	107 240 757	379 589 639
2.6.	2 5 -ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>155 340 044</b>		<b>639 090 355</b>	<b>639 090 355</b>	<b>794 430 399</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	155 340 044		639 090 355	639 090 355	794 430 399
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás	149 982 447				149 982 447
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>22 255 172</b>				<b>22 255 172</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	19 255 172				19 255 172
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000				3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>10 198 826</b>	<b>-4 211 468</b>	<b>-1 571 630</b>	<b>-5 783 098</b>	<b>4 415 728</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 687 798				2 687 798
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000				700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	332 000				332 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 479 028	-4 211 468	-1 571 630	-5 783 098	695 930
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 409 826</b>				<b>9 409 826</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 259 826				8 259 826
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 150 000				1 150 000
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>400 000</b>				<b>400 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000				400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
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 megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>809 828 671</b>	<b>148 436 851</b>	<b>659 857 761</b>	<b>808 294 612</b>	<b>1 618 123 283</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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
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.	Lejötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 223 493 411	172 573 459	659 857 761	832 431 220	2 055 924 631

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	541 362 870	172 121 459	20 416 219	192 537 678	733 900 548
1.1.	Személyi juttatások	301 219 820	71 294 389	3 975 285	75 269 674	376 489 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 238 308	8 040 772	483 041	8 523 813	41 752 121
1.3.	Dologi kiadások	112 376 434	35 201 762	3 614 513	38 816 275	151 192 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 501 439	5 595 200	15 836 580	21 431 780	70 933 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 036 869	51 989 336	-3 493 200	48 496 136	93 533 005
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 052 616		2 052 616	2 052 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
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	40 943 669				40 943 669
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 093 200	49 936 720	-3 493 200	46 443 520	50 536 720
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	479 029 277		639 441 542	639 441 542	1 118 470 819
2.1.	Beruházások	262 023 076		626 572 355	626 572 355	888 595 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	255 927 558		626 572 355	626 572 355	882 499 913
2.3.	Felújítások	208 746 375		12 869 187	12 869 187	221 615 562
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	208 746 375				208 746 375
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 259 826				8 259 826
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	8 259 826				8 259 826
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 020 392 147</b>	<b>172 121 459</b>	<b>659 857 761</b>	<b>831 979 220</b>	<b>1 852 371 367</b>
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. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	203 101 264	452 000		452 000	203 553 264
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560				11 937 560
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	191 163 704	452 000		452 000	191 615 704
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>203 101 264</b>	<b>452 000</b>			<b>203 553 264</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 223 493 411</b>	<b>172 573 459</b>	<b>659 857 761</b>	<b>832 431 220</b>	<b>2 055 924 631</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>15</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		311	60	3	63	374