

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	409 307 649	424 107 162	421 645 982
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 303 471	208 228 693	208 228 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	215 022 308	205 697 636	202 976 456
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 981 870	10 111 413	10 371 413
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		69 420	69 420
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	247 532 141	274 807 078	277 611 418
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	247 532 141	274 807 078	277 611 418
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 269 997	3 269 997	3 269 997
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	77 031 083	92 341 863	92 341 863
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	77 031 083	92 341 863	92 341 863
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	77 031 083	92 341 863	92 341 863
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 500 000	70 500 000	85 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	70 000 000	60 000 000	75 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	12 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 493 280	12 982 306	12 982 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 914 000	3 914 000	3 914 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 508 000	5 997 026	5 997 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421 280	1 421 280	1 421 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 000 000	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	16 000 000	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	16 000 000	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)	2 109 505	2 109 505	2 109 505
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 109 505	2 109 505	2 109 505
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	845 973 658	892 847 914	898 191 074
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.)	256 607 024	284 102 827	284 102 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	256 607 024	284 102 827	284 102 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		4 755 457	4 755 457
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 755 457	4 755 457
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.	Váltóbevételek			

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	256 607 024	288 858 284	288 858 284
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 102 580 682	1 181 706 198	1 187 049 358

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosítás IV.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	685 749 778	721 880 880	729 881 914
1.1.	Személyi juttatások	232 721 674	256 385 279	261 932 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 010 613	27 763 912	28 623 752
1.3.	Dologi kiadások	190 112 636	203 428 108	205 022 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 900 000	32 900 000	32 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 895 350	196 594 886	196 594 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	180 195 350	176 694 886	176 694 886
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	20 700 000	19 900 000	19 900 000
1.18.	Tartalékok	6 109 505	4 808 695	4 808 695
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 109 505	4 808 695	4 808 695
1.20.	- Céltartalék	2 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 765 439	324 837 329	322 179 455
2.1.	Beruházások	278 465 439	314 937 329	309 536 755
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 645 111	285 207 429	272 346 855
2.3.	Felújítások	13 300 000	9 900 000	12 642 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	977 515 217	1 046 718 209	1 052 061 369
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	15 629 465	20 384 922	20 384 922
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 629 465	20 384 922	20 384 922
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 629 465	20 384 922	20 384 922
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	993 144 682	1 067 103 131	1 072 446 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Ktgv-i hiány, többlet (ktgv-i bevételek 9. sor - ktgv-i kiadások 3. sor) (+/-)	-131 541 559	-153 870 295	-153 870 295
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	240 977 559	268 473 362	268 473 362