

Megnevezés		Önkormányzat					01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
Forintban!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fedeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	309 125 568	6 811 664	-13 275 553	-6 463 889	302 661 679	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 435 281	57 462		57 462	75 492 743	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 155 768		-731 826	-731 826	82 423 942	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 769 639	3 536 111	-14 535 755	-10 949 677	135 819 982	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 761 590	418 748	205 643	625 391	4 389 281	
1.5.	Működési célú támogatások és központosított támogatások		1 395 326	13 623	1 508 949	1 508 949	
1.6.	Felhalmozási célú támogatások		1 254 017	1 769 795	3 023 812	3 023 812	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 952 993	-34 788 859	56 789 416	22 000 557	106 953 550	
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 (Kamatok)	35 307 859	-35 307 859		-35 307 859		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Új Közmunka)	49 645 134	519 000	56 789 416	57 308 416	106 953 550	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 019 381	168 804 551	482 000	169 286 551	177 305 932	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Helyi önkormányzatok)	519 000	7 431 000	482 000	7 997 000	8 482 000	
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 (Adóssághozjáról adóssághozjáról)	7 500 381	161 373 551		161 373 551	168 873 932	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 643 736				55 643 736	
4.1.	Iparszármazékok adói	2 255 100				2 255 100	
4.2.	Működési célú adók	7 445 325				7 445 325	
4.3.	Iparszármazékok adói	38 838 626				38 838 626	
4.4.	Tulajdonosi díjak	17 320				17 320	
4.5.	Céltartalékok	5 517 410				5 517 410	
4.6.	Pénzeszközök értékesítése	434 016				434 016	
4.7.	Idény és egyéb bevételek	1 105 939				1 105 939	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 720 616	-27 000		-27 000	17 693 616	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (Bérelt díj, Készletérték)	3 500 000	-27 000		-27 000	3 473 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Hűtlenítő által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek (Járművek, buszok, gépjárművek)	14 220 616				14 220 616	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Tulajdonosi értékesítés						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Rezsioelvonások értékesítése						
6.5.	Rezsioelvonások megszüntetése kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (Költségvetési)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	310 015 692				310 015 692	
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 pénzeszközök (Pályázati)	310 015 692				310 015 692	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás	310 015 692				310 015 692	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	785 477 986	140 800 356	43 995 863	184 796 219	970 274 205	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forrástól célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítése						
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei értékesítése						
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei értékesítése						
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei értékesítése						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		264 412 117		264 412 117	264 412 117	
12.1.	Hosszú lejáratú maradványok igénybevétele		264 412 117		264 412 117	264 412 117	
12.2.	Rövid lejáratú maradványok igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Elszámolt bevételek megtérítése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése						
14.2.	Belföldi értékpapírok bevételei értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei értékesítése						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		264 412 117		264 412 117	264 412 117	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	785 477 986	405 212 473	43 995 863	449 708 336	1 234 686 322	

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	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)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.18.)	278 699 442	223 212 473	41 436 436	264 648 909	543 348 351
1.1.	Személyi juttatások	38 977 231	70 296 247	22 964 651	93 260 898	132 238 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 510 961	27 733 062	8 480 025	28 581 087	37 092 048
1.3.	Dologi kiadások	62 492 749	106 588 571	14 268 760	121 157 331	183 650 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 158 950		3 355 000	3 355 000	15 513 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	156 559 551	18 294 593		18 294 593	174 854 144
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 294 593		18 294 593	18 294 593
1.7.	- Forrásteremtő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre (Kassza)	35 307 559				35 307 559
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szociális Szolg. Közp.)	52 139 676				52 139 676
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Vedőnök)	11 488 200				11 488 200
1.14.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (Lazlóváros, Függetlenség)	22 463 200				22 463 200
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	440 000				440 000
1.16.	- Lakosság által megtervezett hozzáférési	11 720 616				11 720 616
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nemzeti Kft., civil szervezetek, egyházak)	23 000 000				23 000 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5.)	324 198 573	171 727 718	2 559 427	174 287 145	498 485 718
2.1.	Beruházások	312 179 192	171 727 718	-940 573	170 787 145	482 966 337
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	300 015 692				300 015 692
2.3.	Felújítások	4 000 000		3 500 000	3 500 000	7 500 000
2.4.	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 019 381				8 019 381
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek)	8 019 381				8 019 381
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	602 898 015	394 940 191	43 995 863	438 936 054	1 041 834 069
4.	Hitelek, 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	182 579 971	10 272 282		10 272 282	192 852 253
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések toborzása		10 272 282		10 272 282	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	182 579 971				182 579 971
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 kormányzati nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	182 579 971	10 272 282			192 852 253
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	785 477 986	405 212 473	43 995 863	438 936 054	1 234 686 322
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		4			0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		100			0	100