

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)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 797 022	56 771 888	10 974 710	67 746 598	395 543 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 979 271	131 150		131 150	91 110 421
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 kv támogatások és kiegészítő támogatások	14 734 201	53 229 052	9 607 065	62 836 117	77 570 318
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	270 728 882	95 876 431	11 364 326	107 240 757	377 969 639
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	270 728 882	95 876 431	11 364 326	107 240 757	377 969 639
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	155 340 044		639 090 355	639 090 355	794 430 399
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	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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 174 672				20 174 672
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	17 174 672				17 174 672
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					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 511 028	-4 211 468	-1 571 630	-5 783 098	2 727 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 409 826				9 409 826
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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000				400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	kivülről	400 000				400 000
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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	kivülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	792 361 474	148 436 851	659 857 761	808 294 612	1 600 656 086
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					

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)
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	413 664 740	24 136 608		24 136 608	437 801 348
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 206 026 214	172 573 459	659 857 761	832 431 220	2 038 457 434

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+...+1.5+1.18.)	536 228 572	172 121 459	20 416 219	192 537 678	728 766 250
1.1.	Személyi juttatások	297 609 480	71 294 389	3 975 285	75 269 674	372 879 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 510 750	8 040 772	483 041	8 523 813	41 034 563
1.3.	Dologi kiadások	111 570 034	35 201 762	3 614 513	38 816 275	150 386 309
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					
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
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.)	478 775 277		639 441 542	639 441 542	1 118 216 819
2.1.	Beruházások	261 769 076		626 572 355	626 572 355	888 341 431
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					
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 015 003 849	172 121 459	659 857 761	831 979 220	1 846 983 069
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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.)	191 022 365	452 000		452 000	191 474 365
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 937 560				11 937 560
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 084 805	452 000		452 000	179 536 805
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	191 022 365	452 000			191 474 365
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 026 214	172 573 459	659 857 761	832 431 220	2 038 457 434

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	8	1	9	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	311	60	3	63	374