



2/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 61/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

| 1   | A<br>Sor-<br>szám                                | B<br>Megnevezés  | C                       | D                                  |                              | E   | F                         | G                                     | H                            |  | I         | J                   | K                         | L   | M | N |
|-----|--|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------------|---|---|---|
|     |  |  | 2013.évi<br>eredeti ei. | A 2013. évi eredeti előirányzatról |                              | 2013.évi                                      | 2013.évi                  | A 2013. évi módosított előirányzatról |                              | Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.)     |           |                     |                           |   |   |   |
| 2   |  |  |                         | kötelező<br>feladat                | önként<br>vállalt<br>feladat | állami<br>(állam-<br>igazgatási)<br>feladatok | módosított<br>előirányzat | kötelező<br>feladat                   | önként<br>vállalt<br>feladat | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladatok | Összesen: | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | állami (állam<br>igazgatási)<br>feladatok |   |   |
| 62  | <b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b> |  |                         |                                    |                              |   |                           |                                       |                              |  |           |                     |                           |   |   |   |
| 63  | 1.   | Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele                               | 0                       | 0                                  |                              |   | 27 838                    | 27 838                                |                              |  |           | 27 838              | 27 838                    |   |   |   |
| 64  | 1  | Felhalmozási és tökejellegű bevételek  | 0                       | 0                                  |                              |   | 5 454                     | 5 454                                 |                              |  |           | 5 454               | 5 454                     |   |   |   |
| 65  | 1  | Egyéb felhalmozási bevételek összesen  | 0                       | 0                                  |                              |   | 22 384                    | 22 384                                |                              |  |           | 22 384              | 22 384                    |   |   |   |
| 66  | 1,2,1  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen                                | 0                       | 0                                  |                              |   | 22 384                    | 22 384                                |                              |  |           | 22 384              | 22 384                    |   |   |   |
| 67  | 1,2,1,1  | •OEP alaphól támogatásértékű felhalmozási bevétel                              | 0                       | 0                                  |                              |   | 869                       | 869                                   |                              |  |           | 869                 | 869                       |   |   |   |
| 68  | 1,2,1,2  | •egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel                                    | 0                       | 0                                  |                              |   | 21 515                    | 21 515                                |                              |  |           | 21 515              | 21 515                    |   |   |   |
| 69  | 1,2,2  | Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 0                       | 0                                  |                              |   | 0                         | 0                                     |                              |  |           | 0                   | 0                         |   |   |   |
| 70  | 1,2,3  | Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele                               | 0                       | 0                                  |                              |   | 0                         | 0                                     |                              |  |           | 0                   | 0                         |   |   |   |
| 72  |  |  |                         |                                    |                              |   |                           |                                       |                              |  |           |                     |                           |   |   |   |
| 73  | 2.   | Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen                              | 3 199 021               | 2 109 246                          | 1 089 775                    | 0   | 3 432 897                 | 2 351 568                             | 1 081 329                    | 0  | 233 876   | 242 322             | -8 446                    | 0   |   |   |
| 74  | 2  | Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen                                 | 864 517                 | 551 024                            | 313 493                      | 0   | 962 685                   | 675 129                               | 287 556                      | 0  | 98 168    | 124 105             | -25 937                   | 0   |   |   |
| 75  | 2,1,1  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                               | 301 203                 | 3 362                              | 297 841                      | 0   | 297 736                   | 17 950                                | 279 786                      | 0  | -3 467    | 14 588              | -18 055                   | 0   |   |   |
| 76  | 2,1,1,1  | Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül)                  | 176 226                 |                                    | 176 226                      | 0   | 150 383                   | 0                                     | 150 383                      | 0  | -25 843   | 0                   | -25 843                   |   |   |   |
| 77  | 2,1,1,2  | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) | 5 574                   | 3 362                              | 2 212                        | 0   | 20 579                    | 17 950                                | 2 629                        | 0  | 15 005    | 14 588              | 417                       |   |   |   |
| 78  | 2,1,1,3  | Felhalmozási célú Áfa megtérülés   | 119 403                 |                                    | 119 403                      | 0   | 126 774                   | 0                                     | 126 774                      | 0  | 7 371     | 0                   | 7 371                     |   |   |   |
| 79  | 2,1,1,4  | Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)                   | 0                       |                                    | 0                            | 0   | 0                         |                                       | 0                            | 0  | 0         | 0                   | 0                         |   |   |   |
| 80  | 2,1,2  | Sajátos felhalmozási és töke bevételek   | 446 325                 | 445 538                            | 787                          | 0   | 446 987                   | 445 538                               | 1 449                        | 0  | 662       | 0                   | 662                       |   |   | 0 |
| 81  | 2,1,2,1  | Lakásforgalmazás   | 10 000                  | 10 000                             |                              | 0   | 10 000                    | 10 000                                | 0                            | 0  | 0         | 0                   | 0                         |   |   | 0 |
| 82  | 2,1,2,2  | Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)  | 340 000                 | 340 000                            |                              | 0   | 340 000                   | 340 000                               | 0                            | 0  | 0         | 0                   | 0                         |   |   | 0 |
| 83  | 2,1,2,3  | Vízi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzó                                     | 95 538                  | 95 538                             |                              | 0   | 95 538                    | 95 538                                | 0                            | 0  | 0         | 0                   | 0                         |   |   | 0 |
| 84  | 2,1,2,4  | Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet ÁFA nélkül)   | 787                     | 0                                  | 787                          | 0   | 1 449                     | 0                                     | 1 449                        | 0  | 662       | 0                   | 662                       |   |   | 0 |
| 85  | 2,1,3  | Pénzügyi befektetések bevételei  | 0                       |                                    |                              | 0   | 0                         |                                       |                              | 0  | 0         |                     |                           |   |   | 0 |
| 87  | 2,2,1  | Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.sz.melléklet)                  | 116 989                 | 102 124                            | 14 865                       | 0   | 217 962                   | 211 641                               | 6 321                        | 0  | 100 973   | 109 517             | -8 544                    | 0   |   | 0 |
| 88  | 2,2,2  | Fejlesztési célú támogatások (1/b.sz.melléklet)                                | 0                       |                                    |                              | 0   | 0                         |                                       |                              | 0  | 0         |                     |                           |   |   | 0 |
| 89  | 2  | Egyéb felhalmozási bevételek összesen  | 2 334 504               | 1 558 222                          | 776 282                      | 0   | 2 470 212                 | 1 676 439                             | 793 773                      | 0  | 135 708   | 118 217             | 17 491                    | 0   |   | 0 |
| 90  | 2,3,1  | Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c.sz.melléklet)                       | 2 334 004               | 1 557 722                          | 776 282                      | 0   | 2 464 084                 | 1 675 474                             | 788 610                      | 0  | 130 080   | 117 752             | 12 328                    | 0   |   | 0 |
| 91  | 2,3,2  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről(1/c.sz.melléklet)          | 500                     | 500                                | 0                            | 0   | 6 128                     | 965                                   | 5 163                        | 0  | 5 628     | 465                 | 5 163                     | 0   |   | 0 |
| 92  | 2,3,3  | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       | 0                       |                                    |                              | 0   | 0                         |                                       |                              | 0  | 0         |                     |                           |   |   | 0 |
| 93  | II.  | Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)               | 3 199 021               | 2 109 246                          | 1 089 775                    | 0   | 3 460 735                 | 2 379 406                             | 1 081 329                    | 0  | 261 714   | 270 160             | -8 446                    | 0   |   |   |
| 94  | III.   | Támogatási kölcsönök visszatérülése  | 80 726                  | 0                                  | 80 726                       | 0   | 102 711                   | 0                                     | 102 711                      | 0  | 21 985    | 0                   | 21 985                    |   |   | 0 |
| 95  | 1.   | Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése                              | 71 000                  | 0                                  | 71 000                       | 0   | 92 865                    | 0                                     | 92 865                       | 0  | 21 865    | 0                   | 21 865                    |   |   | 0 |
| 96  | 2.   | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése                          | 9 726                   | 0                                  | 9 726                        | 0   | 9 846                     | 0                                     | 9 846                        | 0  | 120       | 0                   | 120                       |   |   | 0 |
| 97  | IV.  | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                        | 0                       | 0                                  | 0                            | 0   | 0                         | 0                                     | 0                            | 0  | 0         | 0                   | 0                         |   |   | 0 |
| 98  | Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)     |  | 13 540 861              | 11 096 533                         | 2 046 846                    | 397 481                                       | 14 425 692                | 11 693 028                            | 2 335 183                    | 397 481                                    | 884 831   | 596 495             | 288 337                   | 0   |   |   |
| 99  | <b>V. Pénzmaradvány</b>                          |  |                         |                                    |                              |   |                           |                                       |                              |  |           |                     |                           |   |   |   |
| 100 | 1  | Költségvetési szervek működési pénzmaradványa                                  | 296 322                 | 296 322                            | 0                            | 0   | 153 245                   | 153 245                               | 0                            | 0  | -143 077  | -143 077            | 0                         | 0   |   | 0 |
| 101 | 1,2,1  | Működési önkormányzati pénzmaradvány   | 719 839                 | 719 839                            | 0                            | 0   | 1 271 967                 | 1 271 967                             | 0                            | 0  | 552 128   | 552 128             | 0                         | 0   |   | 0 |
| 102 | 1,2,2  | Állami fenntartásba került intézmények pénzmaradványa                          | 0                       | 0                                  | 0                            | 0   | 59 869                    | 59 869                                | 0                            | 0  | 59 869    | 59 869              | 0                         | 0   |   | 0 |
| 103 | 2  | Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa                              | 0                       | 0                                  | 0                            | 0   | 11 204                    | 11 204                                | 0                            | 0  | 11 204    | 11 204              | 0                         | 0   |   | 0 |
| 104 | 2  | Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány                                       | 2 853 000               | 2 853 000                          | 0                            | 0   | 2 853 000                 | 2 853 000                             | 0                            | 0  | 0         | 0                   | 0                         | 0   |   | 0 |
| 105 | Pénzmaradvány összesen                           |  | 3 869 161               | 3 869 161                          | 0                            | 0   | 4 349 285                 | 4 349 285                             | 0                            | 0  | 480 124   | 480 124             | 0                         | 0   |   | 0 |
| 106 | <b>VI. Hitelek</b>                               |  |                         |                                    |                              |   |                           |                                       |                              |  |           |                     |                           |   |   |   |
| 107 | Felhalmozási célú hitel                          |  |                         |                                    |                              |   |                           |                                       |                              |  |           |                     |                           |   |   |   |
| 108 | Hitelek összesen                                 |  | 590 980                 | 262 548                            | 328 433                      | 0   | 496 541                   | 236 774                               | 259 767                      | 0  | -94 439   | -25 774             | -68 666                   | 0   |   |   |
| 109 | Bevételek összesen (I+II+III+IV)                 |  | 18 001 002              | 15 228 242                         | 2 375 279                    | 397 481                                       | 19 271 518                | 16 279 087                            | 2 594 950                    | 397 481                                    | 1 270 516 | 1 050 845           | 219 671                   | 0   |   |   |
| 118 |  |  |                         |                                    |                              |   |                           |                                       |                              |  |           |                     |                           |   |   |   |

3/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 61/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

|     | A            | B  | C                       | D   | E                            | F   | G                                     | H  | I                            | J  | K                                      | L                   | M                         | N   |
|-----|--------------|--|-------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|---|
| 1   | Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2013.évi<br>eredeti ei. | A 2013. évi eredeti előirányzatból<br>kötelező<br>feladat | önként<br>vállalt<br>feladat | állami<br>(állam-<br>igazgatási)<br>feladatok | 2013.évi<br>módosított<br>előirányzat | A 2013. évi módosított előirányzatból<br>kötelező<br>feladat | önként<br>vállalt<br>feladat | állami (állam-<br>igazgatási)<br>feladatok | Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) |                     |                           |   |
| 2   |              |  |                         |   |                              |   |                                       |  |                              |  | Összesen:                              | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | állami (állam<br>igazgatási)<br>feladatok |
| 119 |              |  |                         |   |                              |   |                                       |  |                              |  |  |                     |                           |   |
| 120 |              | <b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>   |                         |   |                              |   |                                       |  |                              |  |  |                     |                           |   |
| 121 | 1.           | Költségvetési szervek működési célú kiadása  | 6 929 886               | 6 532 405   | 0                            | 397 481                                       | 7 063 973                             | 6 659 073  | 7 419                        | 397 481                                    | 134 087                                | 126 668             | 7 419                     | 0   |
| 122 | 1            | Ebből:•személyi juttatás   | 2 295 727               | 2 032 700   | 0                            | 263 027                                       | 2 439 598                             | 2 174 801  | 1 770                        | 263 027                                    | 143 871                                | 142 101             | 1 770                     | 0   |
| 123 | 1            | •munkaadót terhelő járulékok   | 606 299                 | 536 151   | 0                            | 70 148  | 621 243                               | 550 617  | 478                          | 70 148                                     | 14 944                                 | 14 466              | 478                       | 0   |
| 124 | 1            | •dologi és egyéb folyó kiadás  | 3 206 097               | 3 141 791   | 0                            | 64 306  | 3 144 418                             | 3 074 941  | 5 171                        | 64 306                                     | -61 679                                | -66 850             | 5 171                     | 0   |
| 125 | 1            | •egyéb működési kiadások összesen  | 821 763                 | 821 763   | 0                            | 0   | 858 162                               | 858 162  | 0                            | 0  | 36 399                                 | 36 399              | 0                         | 0   |
| 126 | 1,4,1        | ebből: •működési támogatásértéktű kiadás   | 1 108                   | 1 108   | 0                            | 0   | 57 977                                | 57 977   | 0                            | 0  | 56 869                                 | 56 869              | 0                         | 0   |
| 127 | 1,4,2        | •működési c. átadás államháztart-on kívülre  | 0                       | 0   | 0                            | 0   | 658                                   | 658  | 0                            | 0  | 658                                    | 658                 | 0                         | 0   |
| 128 | 1,4,3        | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások  | 820 655                 | 820 655   | 0                            | 0   | 790 134                               | 790 134  | 0                            | 0  | -30 521                                | -30 521             | 0                         | 0   |
| 129 | 1,4,4        | •előző évi működési c.pénzmaradvány átadása  | 0                       | 0   | 0                            | 0   | 9 393                                 | 9 393  | 0                            | 0  | 9 393                                  | 9 393               | 0                         | 0   |
| 130 | 2            | •ellátottak pénzbeni juttatása   | 0                       | 0   | 0                            | 0   | 552                                   | 552  | 0                            | 0  | 552                                    | 552                 | 0                         | 0   |
| 131 | 2            | Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)                                       | 2 791 386               | 1 555 576   | 1 235 810                    | 0   | 4 468 870                             | 3 112 505  | 1 356 365                    | 0  | 1 677 484                              | 1 556 929           | 120 555                   | 0   |
| 132 | 2            | Önkormányzati működési kiadások  | 2 196 336               | 1 219 803   | 976 533                      | 0   | 3 276 991                             | 2 037 924  | 1 239 067                    | 0  | 1 080 655                              | 818 121             | 262 534                   | 0   |
| 133 | 2,1,1        | ebből: •személyi juttatás(4.sz.melléklet )   | 64 618                  | 63 818  | 800                          | 0   | 77 716                                | 76 054   | 1 662                        | 0  | 13 098                                 | 12 236              | 862                       | 0   |
| 134 | 2,1,2        | •munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet )  | 16 714                  | 16 714  | 0                            | 0   | 20 224                                | 19 898   | 326                          | 0  | 3 510                                  | 3 184               | 326                       | 0   |
| 135 | 2,1,3,1      | •dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet )   | 898 389                 | 386 776   | 511 613                      | 0   | 987 792                               | 427 912  | 559 880                      | 0  | 89 403                                 | 41 136              | 48 267                    | 0   |
| 136 | 2,1,4        | •egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet )   | 1 216 615               | 752 495   | 464 120                      | 0   | 2 191 259                             | 1 514 060  | 677 199                      | 0  | 974 644                                | 761 565             | 213 079                   | 0   |
| 137 | 2,1,4,1      | ebből: •működési támogatásértéktű kiadás   | 6 214                   | 0   | 6 214                        | 0   | 731 047                               | 710 264  | 20 783                       | 0  | 724 833                                | 710 264             | 14 569                    | 0   |
| 138 | 2,1,4,2,1    | •működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet )                                     | 1 097 902               | 684 011   | 413 891                      | 0   | 1 356 937                             | 734 679  | 622 258                      | 0  | 259 035                                | 50 668              | 208 367                   | 0   |
| 139 | 2,1,4,3      | •társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b.sz.melléklet )                                  | 106 290                 | 65 100  | 41 190                       | 0   | 94 598                                | 60 440   | 34 158                       | 0  | -11 692                                | -4 660              | -7 032                    | 0   |
| 140 | 2,1,4,4      | •előző évi működési c.pénzmaradvány átadása  | 0                       | 0   | 0                            | 0   | 8 677                                 | 8 677  | 0                            | 0  | 8 677                                  | 8 677               | 0                         | 0   |
| 141 | 2,1,5        | •ellátottak pénzbeni juttatása   | 0                       | 0   | 0                            | 0   | 0                                     | 0  | 0                            | 0  | 0                                      | 0                   | 0                         | 0   |
| 142 |              |  |                         |   |                              |   |                                       |  |                              |  |  |                     |                           |   |
| 143 |              |  |                         |   |                              |   |                                       |  |                              |  |  |                     |                           |   |
| 144 | 2            | Likvidhitel kamata   | 10 000                  | 10 000  | 0                            | 0   | 10 000                                | 10 000   | 0                            | 0  | 0                                      | 0                   | 0                         | 0   |
| 145 | 2            | Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)  | 565 050                 | 305 773   | 259 277                      | 0   | 1 114 953                             | 997 655  | 117 298                      | 0  | 549 903                                | 691 882             | -141 979                  | 0   |
| 146 | 2            | Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése                                       | 20 000                  | 20 000  | 0                            | 0   | 66 926                                | 66 926   | 0                            | 0  | 46 926                                 | 46 926              | 0                         | 0   |
| 147 | 3            | Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények |                         |   |                              |   |                                       |  |                              |  |  |                     |                           |   |
| 150 | I            | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)                      | 9 721 272               | 8 087 981   | 1 235 810                    | 397 481                                       | 11 532 843                            | 9 771 578  | 1 363 784                    | 397 481                                    | 1 811 571                              | 1 683 597           | 127 974                   | 0   |

4/4  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege  
az Áht. 23 § (2) a szerinti bontásban

1.1.melléklet  
a 61/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelethez  
(ezer Ft-ban)

| A   | B   | C  | D                                  | E                      | F                                   | G                      | H                                     | I                      | J                                   | K                                      | L                | M                      | N                                   |
|-----|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Sor-  | 2013.évi   | A 2013. évi eredeti előirányzatból |                        |                                     | 2013.évi               | A 2013. évi módosított előirányzatból |                        |                                     | Eltérés (módosított ei. - eredeti ei.) |                  |                        |                                     |
| 2   | szám  | eredeti ei.  | kötelező feladat                   | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | módosított előirányzat | kötelező feladat                      | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok | Összesen:                              | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami (állam-igazgatási) feladatok |
| 151 | <b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>   |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 152 | 1   | Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása   | 13 702                             | 13 702                 |                                     |                        | 202 042                               | 202 042                |                                     |  | 188 340          | 188 340                |                                     |
| 153 | 1   | Ebből: •beruházási kiadások áfa-val  | 12 466                             | 12 466                 | 0                                   | 0                      | 164 897                               | 164 897                | 0                                   | 0                                      | 152 431          | 152 431                | 0                                   |
| 154 | 1   | •felújítási kiadások áfa-val   | 1 236                              | 1 236                  | 0                                   | 0                      | 37 145                                | 37 145                 | 0                                   | 0                                      | 35 909           | 35 909                 | 0                                   |
| 155 | 1   | •egyéb felhalmozási kiadások összesen  | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 156 | 1,3,1   | ebből: •támogatásértéktől felhalmozási kiadások  | 0                                  | 0                      |                                     |                        | 0                                     | 0                      |                                     |  | 0                | 0                      |                                     |
| 157 | 1,3,2   | •felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre                                      | 0                                  | 0                      |                                     |                        | 0                                     | 0                      |                                     |  | 0                | 0                      |                                     |
| 158 | 1,3,3   | •előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása  | 0                                  | 0                      |                                     |                        | 0                                     | 0                      |                                     |  | 0                | 0                      |                                     |
| 159 |   |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 160 | 2.  | Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen   | 3 490 912                          | 2 770 759              | 720 153                             | 0                      | 6 877 323                             | 5 646 157              | 1 231 166                           | 0                                      | 3 386 411        | 2 875 398              | 511 013                             |
| 161 | 2   | Beruházási kiadások áfa-val összesen   | 2 677 751                          | 2 080 959              | 596 792                             | 0                      | 5 343 742                             | 4 240 945              | 1 102 797                           | 0                                      | 2 665 991        | 2 159 986              | 506 005                             |
| 162 | 2,1,1   | Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)                          | 2 677 751                          | 2 080 959              | 596 792                             | 0                      | 5 343 178                             | 4 240 945              | 1 102 233                           | 0                                      | 2 665 427        | 2 159 986              | 505 441                             |
| 163 | 2,1,2   | Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)   | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 564                                   | 0                      | 564                                 | 0                                      | 564              | 0                      | 0                                   |
| 164 | 2   | Felújítási kiadások áfa-val összesen   | 120 799                            | 120 799                | 0                                   | 0                      | 397 744                               | 397 364                | 380                                 | 0                                      | 276 945          | 276 565                | 380                                 |
| 165 | 2,2,1   | Beruházási kiadások (4.sz.melléklet)   | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 166 | 2,2,2   | Önkormányzatnál: intézményi felújítás (5.sz.melléklet)   | 10 000                             | 10 000                 | 0                                   | 0                      | 44 963                                | 44 963                 | 0                                   | 0                                      | 34 963           | 34 963                 | 0                                   |
| 167 | 2,2,3   | Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)                                  | 23 799                             | 23 799                 | 0                                   | 0                      | 37 072                                | 36 692                 | 380                                 | 0                                      | 13 273           | 12 893                 | 380                                 |
| 168 | 2,2,4   | Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)   | 17 000                             | 17 000                 | 0                                   | 0                      | 214 938                               | 214 938                | 0                                   | 0                                      | 197 938          | 197 938                | 0                                   |
| 169 | 2,2,5   | Víz- közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)  | 70 000                             | 70 000                 | 0                                   | 0                      | 100 771                               | 100 771                | 0                                   | 0                                      | 30 771           | 30 771                 | 0                                   |
| 170 | 2   | Egyéb felhalmozási kiadások összesen   | 165 451                            | 44 590                 | 120 861                             | 0                      | 131 079                               | 23 331                 | 107 748                             | 0                                      | -34 372          | -21 259                | -13 113                             |
| 171 | 2,3,1   | ebből: •támogatásértéktől felhalmozási kiadások  | 21 259                             | 21 259                 | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | -21 259          | -21 259                | 0                                   |
| 172 | 2,3,2   | •felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre                                      | 144 192                            | 23 331                 | 120 861                             | 0                      | 131 079                               | 23 331                 | 107 748                             | 0                                      | -13 113          | 0                      | -13 113                             |
| 173 | 2,3,3   | •áfa befizetés   | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 174 | 2   | Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata  | 400 428                            | 400 428                | 0                                   | 0                      | 233 922                               | 233 922                | 0                                   | 0                                      | -166 506         | -166 506               | 0                                   |
| 176 | 2,10  | Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)  | 126 483                            | 123 983                | 2 500                               | 0                      | 770 836                               | 750 595                | 20 241                              | 0                                      | 644 353          | 626 612                | 17 741                              |
| 177 |   | Intézmények által jelzett pótlóigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 178 | II.   | Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+2)                  | 3 504 614                          | 2 784 461              | 720 153                             | 0                      | 7 079 365                             | 5 848 199              | 1 231 166                           | 0                                      | 3 574 751        | 3 063 738              | 511 013                             |
| 179 |   | Tárgy évi kiadások összesen (I+II)   | 13 225 886                         | 10 872 442             | 1 955 963                           | 397 481                | 18 612 208                            | 15 619 777             | 2 994 950                           | 397 481                                | 5 386 322        | 4 747 335              | 638 987                             |
| 180 | <b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>            |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 181 | 1   | Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások                        | 296 322                            | 296 322                | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | -296 322         | -296 322               | 0                                   |
| 182 | 1   | Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások                                 | 967 976                            | 917 569                | 50 407                              | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | -967 976         | -917 569               | -50 407                             |
| 183 | 2   | Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.felúj. és felhalm. áth. kiadások                              |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 184 | 2   | Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások                      | 2 351 594                          | 1 982 685              | 368 909                             | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | -2 351 594       | -1 982 685             | -368 909                            |
| 185 |   | Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen  | 3 615 892                          | 3 196 576              | 419 316                             | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | -3 615 892       | -3 196 576             | -419 316                            |
| 186 | <b>IV. Költségvetési többlet</b>                |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 187 |   |  | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 188 |   |  | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 189 |   | Költségvetési többlet összesen   | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 190 | <b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>        |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 191 |   | Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése                                   | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 192 |   | Működési célú hitel törlesztése összesen   | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 0                                     | 0                      | 0                                   | 0                                      | 0                | 0                      | 0                                   |
| 193 | <b>V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés</b> |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 194 |   | Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése   | 1 159 224                          | 1 159 224              | 0                                   | 0                      | 659 310                               | 659 310                | 0                                   | 0                                      | -499 914         | -499 914               | 0                                   |
| 195 |   | Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen  | 1 159 224                          | 1 159 224              | 0                                   | 0                      | 659 310                               | 659 310                | 0                                   | 0                                      | -499 914         | -499 914               | 0                                   |
| 196 |   |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 197 |   | Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)  | 18 001 002                         | 15 228 242             | 2 375 279                           | 397 481                | 19 271 518                            | 16 279 087             | 2 994 950                           | 397 481                                | 1 270 516        | 1 050 845              | 219 671                             |
| 198 |   |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 206 |   |  |                                    |                        |                                     |                        |                                       |                        |                                     |  |                  |                        |                                     |
| 207 |   | Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő   | 1 118                              | 1 037                  | 81                                  | 81                     | 1 289                                 | 1 208                  | 0                                   | 81                                     | 171              | 171                    | 0                                   |
| 208 |   | ebből: közfoglalkoztatottak létszám kerete   | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                      | 308                                   | 308                    | 0                                   | 0                                      | 308              | 308                    | 0                                   |
| 209 |   | közférában foglalkoztatottak létszám kerete  | 1 118                              | 1 037                  | 81                                  | 81                     | 981                                   | 900                    | 81                                  | 81                                     | -137             | -139                   | 0                                   |