

|             |                                |           |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| Megnevezés: | <b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b> | <b>01</b> |
|             |                                | <b>1</b>  |

1. sz. táblázat

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat  | I. módosított előirányzat | II. módosítás        | II. módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| A                | B   | C                    | D                         | E                    | F                          |
| <b>Bevételek</b> |   |                      |                           |                      |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>961 080 029</b>   | <b>1 023 921 741</b>      | <b>81 080 591</b>    | <b>1 105 002 332</b>       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 285 425 416          | 285 425 416               |                      | 285 425 416                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 251 441 390          | 250 577 390               | 1 280 200            | 251 857 590                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 224 331 364          | 254 408 915               | 23 549 491           | 277 958 406                |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 161 511 470          | 155 509 357               | -7 111 597           | 148 397 760                |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 38 370 389           | 38 370 389                |                      | 38 370 389                 |
| 1.6.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                      | 39 630 274                | 39 630 274           | 79 260 548                 |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek  |                      |                           | 23 732 223           | 23 732 223                 |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>166 286 978</b>   | <b>348 700 548</b>        | <b>8 367 375</b>     | <b>357 067 923</b>         |
| 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   | 166 286 978          | 348 700 548               | 8 367 375            | 357 067 923                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 3 836 690            | 6 953 121                 | 267 375              | 7 220 496                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>101 798 286</b>   | <b>322 026 526</b>        | <b>1 546 081 288</b> | <b>1 868 107 814</b>       |
| 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                                     | 101 798 286          | 322 026 526               | 1 546 081 288        | 1 868 107 814              |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 82 048 286           | 302 276 526               | 1 565 831 288        | 1 868 107 814              |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>837 600 000</b>   | <b>837 600 000</b>        | <b>193 295 225</b>   | <b>1 030 895 225</b>       |
| 4.1.             | Építményadó   | 24 000 000           | 24 000 000                | 337 000              | 24 337 000                 |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  | 4 000 000            | 4 000 000                 | 2 337 927            | 6 337 927                  |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 800 000 000          | 800 000 000               | 194 155 898          | 994 155 898                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                      |                           |                      |                            |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                      |                           |                      |                            |
| 4.6.             | Gépjárműadó   |                      |                           |                      |                            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 9 600 000            | 9 600 000                 | -3 535 600           | 6 064 400                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>126 099 155</b>   | <b>127 382 179</b>        | <b>7 061 673</b>     | <b>134 443 852</b>         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 5 150 000            | 5 400 000                 | -266 000             | 5 134 000                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 89 893 790           | 89 893 790                |                      | 89 893 790                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 15 100 000           | 15 100 000                | 2 997 000            | 18 097 000                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 7 335 327            | 7 335 327                 | -7 335 327           |                            |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                      |                           |                      |                            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 7 568 038            | 7 595 038                 | 2 058 000            | 9 653 038                  |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      | 340 000                   | 650 000              | 990 000                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                      |                           |                      |                            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                           |                      |                            |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  | 1 052 000            | 1 718 024                 | 8 958 000            | 10 676 024                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>19 500 000</b>    | <b>27 500 000</b>         | <b>507 000</b>       | <b>28 007 000</b>          |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                      |                           |                      |                            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 19 500 000           | 27 500 000                | 507 000              | 28 007 000                 |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                      |                           |                      |                            |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                      |                           |                      |                            |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                           |                      |                            |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>4 800 000</b>     | <b>12 580 000</b>         | <b>-2 807 555</b>    | <b>9 772 445</b>           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                           |                      |                            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 4 800 000            | 4 800 000                 | -3 172 555           | 1 627 445                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                      | 7 780 000                 | 365 000              | 8 145 000                  |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                           |                      |                            |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      |                           | <b>12 572 611</b>    | <b>12 572 611</b>          |
| 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 pénzeszköz   |                      |                           | 12 572 611           | 12 572 611                 |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |                           |                      |                            |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>2 217 164 448</b> | <b>2 699 710 994</b>      | <b>1 846 158 208</b> | <b>4 545 869 202</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                                       |                      |                           |                      |                            |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                      |                           |                      |                            |
| 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                                |                      |                           |                      |                            |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>841 666 944</b>   | <b>841 499 297</b>        |                      | <b>841 499 297</b>         |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 841 666 944          | 841 499 297               |                      | 841 499 297                |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                           |                      |                            |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                      |                           | <b>42 550 646</b>    | <b>42 550 646</b>          |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                           | 42 550 646           | 42 550 646                 |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                           |                      |                            |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése   |                      |                           |                      |                            |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                      |                           |                      |                            |
| 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   |                      |                           |                      |                            |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                      |                           |                      |                            |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>841 666 944</b>   | <b>841 499 297</b>        | <b>42 550 646</b>    | <b>884 049 943</b>         |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>   | <b>3 058 831 392</b> | <b>3 541 210 291</b>      | <b>1 888 708 854</b> | <b>5 429 919 145</b>       |

2. sz. táblázat

Forintban !

| Kiadások   |   |                      |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>1 286 199 064</b> | <b>1 390 431 238</b> | <b>2 235 331 263</b> | <b>3 625 762 501</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 250 461 525          | 402 975 008          | 16 031 674           | 419 006 682          |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 30 887 333           | 41 376 942           | 3 325 579            | 44 702 521           |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 325 137 262          | 457 105 258          | -32 463 463          | 424 641 795          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 25 800 000           | 25 920 000           |                      | 25 920 000           |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 329 442 312          | 348 343 748          | -6 815 939           | 341 527 809          |
| 1.6.   | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 3 044 030            | 7 276 444            |                      | 7 276 444            |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 75 216 243           | 75 216 243           |                      | 75 216 243           |
| 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, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre              |                      |                      |                      |                      |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 158 582 039          | 171 551 061          | 8 040 061            | 179 591 122          |
| 1.13.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.14.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 200 000              | 200 000              |                      | 200 000              |
| 1.15.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |                      |                      |
| 1.16.  | - Kamattámogatások  |                      |                      |                      |                      |
| 1.17.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 92 400 000           | 94 100 000           | -14 856 000          | 79 244 000           |
| 1.18.  | Tartalékok  | 324 470 632          | 114 710 282          | 2 255 253 412        | 2 369 963 694        |
| 1.19.  | 1.18.-ből - Általános tartalék  | 315 284 450          | 108 744 948          | 433 925 698          | 542 670 646          |
| 1.20.  | - Céltartalék   | 9 186 182            | 5 965 334            | 1 821 327 714        | 1 827 293 048        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>758 046 248</b>   | <b>1 090 972 912</b> | <b>-311 837 122</b>  | <b>779 135 790</b>   |
| 2.1.   | Beruházások   | 327 437 443          | 337 063 822          | -203 604 229         | 133 459 593          |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 169 654 609          | 173 159 809          | -136 822 742         | 36 337 067           |
| 2.3.   | Felújítások   | 414 108 805          | 720 310 667          | -109 791 487         | 610 519 180          |
| 2.4.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 138 551 328          | 399 362 706          | -125 961 326         | 273 401 380          |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 16 500 000           | 33 598 423           | 1 558 594            | 35 157 017           |
| 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                            |                      | 12 098 423           | 1 558 594            | 13 657 017           |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                      |                      |                      |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                      |                      |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  | 1 500 000            | 1 500 000            |                      | 1 500 000            |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 15 000 000           | 20 000 000           |                      | 20 000 000           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>                                | <b>2 044 245 312</b> | <b>2 481 404 150</b> | <b>1 923 494 141</b> | <b>4 404 898 291</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |                      |                      |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |                      |                      |
| 4.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |                      |                      |                      |                      |
| 5.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                      |                      |
| 5.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |                      |                      |
| 5.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                      |                      |
| 5.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>1 014 586 080</b> | <b>1 059 806 141</b> | <b>-34 785 287</b>   | <b>1 025 020 854</b> |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                      |                      |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 35 157 339           | 37 031 102           |                      | 37 031 102           |
| 6.3.   | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                             | 979 428 741          | 1 022 775 039        | -34 785 287          | 987 989 752          |
| 6.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                      |                      |                      |                      |
| 6.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                      |                      |                      |                      |
| 7.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                      |                      |
| 7.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |                      |                      |
| 7.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |                      |                      |
| 7.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                      |                      |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                      |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)</b>                          | <b>1 014 586 080</b> | <b>1 059 806 141</b> | <b>-34 785 287</b>   | <b>1 025 020 854</b> |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>   | <b>3 058 831 392</b> | <b>3 541 210 291</b> | <b>1 888 708 854</b> | <b>5 429 919 145</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>48</b>            | <b>48</b>            |                      | <b>48</b>            |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>26</b>            | <b>162</b>           |                      | <b>162</b>           |