

Megnevezés:	<b>ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)</b>
-------------	--------------------------------

1. sz. táblázat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 048 439 175</b>	<b>1 156 861 189</b>	<b>16 796 138</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	333 260 396	344 764 967	-5 640 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 382 170	285 908 467	-900 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	240 075 513	292 047 103	21 081 252
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	169 979 654	176 468 477	1 956 886
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 741 442	56 170 442	298 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 501 733	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>142 982 778</b>	<b>323 639 301</b>	<b>31 881 090</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	142 982 778	323 639 301	31 881 090
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>293 206 642</b>	<b>280 968 888</b>	<b>498 434 890</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	293 206 642	280 968 888	498 434 890
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	274 956 642	262 718 888	498 434 890
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>936 300 000</b>	<b>936 300 000</b>	
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	
4.3.	Ipartűzési adó	900 000 000	900 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>128 484 107</b>	<b>135 310 523</b>	<b>22 439 547</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 200 000	5 200 000	1 459 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 577 125	84 577 125	1 566 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 400 000	22 000 000	1 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 434 838	9 434 838	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			17 266
5.8.	Kamatbevételek		668 000	27 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		648 416	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 052 000	4 962 000	17 669 288
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 000 000	26 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000	4 800 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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>12 237 754</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 237 754	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 590 212 702</b>	<b>2 886 117 655</b>	<b>569 551 665</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>			<b>20 060 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			20 060 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 369 963 694</b>	<b>2 366 462 487</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 369 963 694	2 366 462 487	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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>2 369 963 694</b>	<b>2 366 462 487</b>	<b>20 060 000</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>4 960 176 396</b>	<b>5 252 580 142</b>	<b>589 611 665</b>

2. sz. táblázat

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 675 214 551</b>	<b>2 944 352 716</b>	<b>531 315 527</b>
1.1.	Személyi juttatások	249 656 238	407 776 796	36 298 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 934 349	39 340 684	3 623 598
1.3.	Dologi kiadások	420 709 107	442 925 336	29 179 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 460 000	30 580 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 269 618	477 818 186	11 146 044
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 020 683	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	188 917 558	188 917 558	
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	178 052 060	187 159 945	11 146 044
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	96 100 000	100 520 000	
1.18.	Tartalékok	1 482 185 239	1 545 911 714	451 068 430
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	362 886 471	428 032 946	-11 180 410
1.20.	- Céltartalék	1 119 298 768	1 117 878 768	462 248 840
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 170 918 857</b>	<b>1 182 300 746</b>	<b>24 403 138</b>
2.1.	Beruházások	350 765 408	353 311 224	20 390 422
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	221 062 665	221 062 665	20 320 000
2.3.	Felújítások	815 653 449	824 489 162	3 600 450
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	695 721 867	695 721 867	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	4 500 360	412 266
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		360	17 266
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	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	395 000
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 846 133 408</b>	<b>4 126 653 462</b>	<b>555 718 665</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>			<b>19 420 000</b>
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			19 420 000
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 114 042 988</b>	<b>1 125 926 680</b>	<b>14 473 000</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 676 883	40 676 883	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 073 366 105	1 085 249 797	14 473 000
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>1 114 042 988</b>	<b>1 125 926 680</b>	<b>33 893 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)</b>	<b>4 960 176 396</b>	<b>5 252 580 142</b>	<b>589 611 665</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>42</b>	<b>44</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>24</b>	<b>138</b>	

01
1

*Forintban !*

<b>II. módosított előirányzat</b>
<b>F</b>
<b>1 173 657 327</b>
339 124 967
285 008 467
313 128 355
178 425 363
56 468 442
1 501 733
<b>355 520 391</b>
355 520 391
<b>779 403 778</b>
779 403 778
761 153 778
<b>936 300 000</b>
24 500 000
6 500 000
900 000 000
5 300 000
<b>157 750 070</b>
6 659 000
86 143 458
23 700 000
7 820 144
9 434 838
17 266
695 660
648 416
22 631 288
<b>36 000 000</b>
26 000 000
10 000 000
<b>4 800 000</b>
4 800 000
<b>12 237 754</b>
12 237 754
<b>3 455 669 320</b>
<b>20 060 000</b>
20 060 000
<b>2 366 462 487</b>
2 366 462 487
<b>2 386 522 487</b>
<b>5 842 191 807</b>

**Forintban !**

<b>3 475 668 243</b>
444 074 830
42 964 282
472 104 757
30 580 000
488 964 230
1 020 683
188 917 558
198 305 989
200 000
100 520 000
1 996 980 144
416 852 536
1 580 127 608
<b>1 206 703 884</b>
373 701 646
241 382 665
828 089 612
695 721 867
4 912 626
17 626
1 500 000
3 395 000
<b>4 682 372 127</b>
<b>19 420 000</b>
19 420 000
<b>1 140 399 680</b>
40 676 883
1 099 722 797
<b>1 159 819 680</b>
<b>5 842 191 807</b>
<b>53</b>
<b>138</b>