

|                                 |                                       |    |    |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 03 | 04 |

0

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+-)     | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
|                  | A                                                                              | B                     | C                  | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                       |                    |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 852 734 205</b>  | <b>53 207 126</b>  | <b>1 905 941 331</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 452 231 389           | 1 546 284          | 453 777 673            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 560 778 320           | 21 973 660         | 582 751 980            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 517 413 807           | 52 572 104         | 569 985 911            |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 242 777 486           | -23 865 094        | 218 912 392            |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 62 390 590            | 980 172            | 63 370 762             |
| 1.6.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                    |                        |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                               | 17 142 613            |                    | 17 142 613             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>221 712 012</b>    | <b>10 345 646</b>  | <b>232 057 658</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                                      | 221 712 012           | 10 345 646         | 232 057 658            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                    |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>30 000 000</b>     | <b>396 569 455</b> | <b>426 569 455</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                                  | 30 000 000            | 396 569 455        | 426 569 455            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       | 200 569 455        | 200 569 455            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>3 794 374 963</b>  | <b>724 339 410</b> | <b>4 518 714 373</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 189 366 444           |                    | 189 366 444            |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                    |                        |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 3 475 008 519         | 724 339 410        | 4 199 347 929          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                       |                    |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                       |                    |                        |
| 4.6.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 125 000 000           |                    | 125 000 000            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 5 000 000             |                    | 5 000 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>363 199 850</b>    |                    | <b>363 199 850</b>     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 500 000               |                    | 500 000                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 4 000 000             |                    | 4 000 000              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 000 000             |                    | 5 000 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 202 555 000           |                    | 202 555 000            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 80 000 000            |                    | 80 000 000             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 56 774 850            |                    | 56 774 850             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 10 870 000            |                    | 10 870 000             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 1 000 000             |                    | 1 000 000              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                    |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                    |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 2 500 000             |                    | 2 500 000              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>352 530 000</b>    |                    | <b>352 530 000</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                    |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 352 530 000           |                    | 352 530 000            |
| 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>116 000 000</b>    |                    | <b>116 000 000</b>     |

|                                 |                                       |    |    |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 03 | 04 |

0

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+/-)      | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|            | A                                                                             | B                     | C                    | D                      |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                      |                        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                      |                        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 116 000 000           |                      | 116 000 000            |
| 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>30 000 000</b>     |                      | <b>30 000 000</b>      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                      |                        |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 30 000 000            |                      | 30 000 000             |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                       |                      |                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                       |                      |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>6 760 551 030</b>  | <b>1 184 461 637</b> | <b>7 945 012 667</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.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                       |                      |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |                      |                        |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                       |                      |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>8 484 927 494</b>  |                      | <b>8 484 927 494</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 8 484 927 494         |                      | 8 484 927 494          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                       |                      |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                       |                      |                        |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                       |                      |                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                       |                      |                        |
| 13.3.      | Lekötött 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>Váltóbevételek</b>                                                         |                       |                      |                        |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                       |                      |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>8 484 927 494</b>  |                      | <b>8 484 927 494</b>   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>15 245 478 524</b> | <b>1 184 461 637</b> | <b>16 429 940 161</b>  |

|           | Kiadások                                                      | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+/-)    | Módosított előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>     | <b>4 298 496 333</b>  | <b>653 719 271</b> | <b>4 952 215 604</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                           | 188 003 744           | 16 145 181         | 204 148 925            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 29 688 990            | 2 579 980          | 32 268 970             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                               | 1 343 101 819         |                    | 1 343 101 819          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                       |                    |                        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                  | 1 854 181 327         | 634 658 710        | 2 488 840 037          |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések    | 1 552 803             | 37 363             | 1 590 166              |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                      | 891 336 090           |                    | 891 336 090            |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                    |                       |                    |                        |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     |                       |                    |                        |
| 1.10.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |                       |                    |                        |

|                                 |                                       |    |    |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 03 | 04 |

0

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+/-)      | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|           | A                                                                             | B                     | C                    | D                      |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                      |                        |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 8 260 834             | 346 347              | 8 607 181              |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                      |                        |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                      |                        |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                      |                        |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |                      |                        |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 953 031 600           | 634 275 000          | 1 587 306 600          |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 883 520 453           | 335 400              | 883 855 853            |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                       | 335 400              | 335 400                |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 | 883 520 453           |                      | 883 520 453            |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>8 933 435 117</b>  | <b>481 349 621</b>   | <b>9 414 784 738</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 4 740 990 331         | 447 738 662          | 5 188 728 993          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 3 285 341 719         |                      | 3 285 341 719          |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 174 969 091           | 33 261 338           | 208 230 429            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                      |                        |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 4 017 475 695         | 349 621              | 4 017 825 316          |
| 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                            | 250 083 900           | 1 149 621            | 251 233 521            |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |                      |                        |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                      |                        |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                       |                      |                        |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 767 391 795         | -800 000             | 3 766 591 795          |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>13 231 931 450</b> | <b>1 135 068 892</b> | <b>14 367 000 342</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. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                      |                        |
| 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                            |                       |                      |                        |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>2 013 547 074</b>  | <b>49 392 745</b>    | <b>2 062 939 819</b>   |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                      |                        |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 71 351 381            |                      | 71 351 381             |
| 6.3.      | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 1 942 195 693         | 49 392 745           | 1 991 588 438          |
| 6.4.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                      |                        |
| 6.5.      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                      |                        |
| <b>7.</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                      |                        |
| 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                      |                       |                      |                        |
| <b>8.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                      |                        |

|                                 |                                       |    |    |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat                          | 01 | 02 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | 03 | 04 |

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése  | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+/-) | Módosított előirányzat |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
|       | A                                             | B                     | C               | D                      |
| 9.    | Váltókiadások                                 |                       |                 |                        |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 2 013 547 074         | 49 392 745      | 2 062 939 819          |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                   | 15 245 478 524        | 1 184 461 637   | 16 429 940 161         |

|                                         |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 0 | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0 | 0  |