

| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 | 01 | 01 |
|---------------------|------------------------|----|----|----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

Ezer Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Változás | Új módosított |
|-------|----------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
|       | A                                            |             |          |               |

| Kiadások |                                                                         |             |            |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 188 803 000 | 64 992 158 | 253 795 158 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 53 716 000  | 38 543 698 | 92 259 698  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 467 000   | 4 086 305  | 11 553 305  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 69 489 000  | 15 353 155 | 84 842 155  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 58 131 000  |            | 58 131 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |             | 7 009 000  | 7 009 000   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |             |            |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |             |            |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |             |            |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |            |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |            |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |             |            |             |
| 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              |             |            |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |             |            |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |             |            |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |             |            |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 632 779 000 | 30 214 479 | 662 993 479 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 584 235 000 | -7 000 000 | 577 235 000 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |            |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 48 544 000  | 37 214 479 | 85 758 479  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |            |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |            |             |
| 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                      |             |            |             |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 821 582 000 | 95 206 637 | 916 788 637 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |             |            |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |            |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |            |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |             |            |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |            |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |             |            |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |             |            |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |             |            |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |            |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     | 73 625 000  | 25 670 193 | 99 295 193  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |            |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 6 599 000   | 345 133    | 6 944 133   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                    | 67 026 000  | 25 325 060 | 92 351 060  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |             |            |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |            |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |             |            |             |

|                     |                        |    |    |    |
|---------------------|------------------------|----|----|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

*Ezer Forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat | Változás    | Új módosított |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|       | A                                                                         |             |             |               |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |               |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |               |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |               |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |               |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |               |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |               |
| 9.    | Váltókiadások                                                             |             |             |               |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 73 625 000  | 25 670 193  | 99 295 193    |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 895 207 000 | 120 876 830 | 1 016 083 830 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 96 |

| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 | 01 | 01 |
|---------------------|------------------------|----|----|----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

Ezer Forintban !

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Változás    | Új módosított |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| A         |                                                                                   |             |             |               |
| Bevételek |                                                                                   |             |             |               |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 201 007 000 | 30 425 284  | 231 432 284   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 86 370 040  | 275 358     | 86 645 398    |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |             |               |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 73 679 310  | 29 962 750  | 103 642 060   |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 917 220   | 81 576      | 4 998 796     |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 36 040 430  |             | 36 040 430    |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             | 105 600     | 105 600       |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 39 000 000  | 89 491 375  | 128 491 375   |
| 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                                         | 39 000 000  | 89 491 375  | 128 491 375   |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |             |               |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |             |               |
| 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                                     |             |             |               |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |             |               |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 7 700 000   |             | 7 700 000     |
| 4.1.      | Kommunálisadó                                                                     | 1 500 000   |             | 1 500 000     |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |             |             |               |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     | 5 000 000   |             | 5 000 000     |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |             |             |               |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |             |             |               |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |             |               |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 200 000   |             | 1 200 000     |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 14 500 000  |             | 14 500 000    |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 10 000 000  |             | 10 000 000    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 000 000   |             | 3 000 000     |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |             |               |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |             |               |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |             |             |               |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 500 000   |             | 1 500 000     |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |             |               |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |             |               |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |             |               |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |             |               |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |             |             |               |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |             |               |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |             |               |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |             |               |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |             |               |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |             |             |               |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |             |               |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |             |               |
| 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                                             |             |             |               |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |             |               |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |             |               |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |               |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |               |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |             |               |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |             |               |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 262 207 000 | 119 916 659 | 382 123 659   |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |             |               |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |             |               |

|                     |                        |    |    |    |
|---------------------|------------------------|----|----|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 |

Ezer Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                          | Előirányzat | Változás    | Új módosított |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|       | <b>A</b>                                                              |             |             |               |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |               |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |             |               |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |             |             |               |
| 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                    |             |             |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 633 000 000 | 960 171     | 633 960 171   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 633 000 000 | 960 171     | 633 960 171   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |             |               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |               |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |               |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                 |             |             |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)                |             |             |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |             |             |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)                  | 633 000 000 | 960 171     | 633 960 171   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                            | 895 207 000 | 120 876 830 | 1 016 083 830 |