

## Önkormányzat összes bevétele és kiadása

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                | Előirányzat (forintban) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A                | B                                                                                                   | C                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                                     |                         |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                            | <b>2 558 316 764</b>    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 372 047 842             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                            | 550 359 809             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 1 360 642 730           |
| 1.3.1.           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 944 939 129             |
| 1.3.2.           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                | 415 703 601             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                   | 66 012 847              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                             | 209 253 536             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                                    |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>410 871 005</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                                                           | 410 871 005             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 70 660 082              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      | <b>1 277 022 274</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                                                       | 1 277 022 274           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                             | 1 164 216 522           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                                   | <b>973 564 321</b>      |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                                          | 946 564 321             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                                               | 91 000 000              |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók                                                                     | 855 564 321             |
| 4.2.             | Jövedelemadó                                                                                        |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                           | 1 500 000               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                          | 25 500 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                                         | <b>212 829 806</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                                      |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                          | 16 762 000              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                   | 24 201 768              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                               | 4 825 000               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                                      |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | 14 828 989              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                               | 151 612 049             |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                                      |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                  |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                 |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                                            | 600 000                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                                       | <b>29 370 079</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                                     |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                             | 29 370 079              |
| 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>12 351 400</b>       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           | 50 000                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       | 200 000                 |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                               | 12 101 400              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 | 12 101 400              |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                       | <b>72 101 400</b>       |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről                           |                         |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről                       |                         |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           | 72 101 400              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                 | 12 101 400              |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                                  | <b>5 546 427 049</b>    |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                              | <b>967 866 000</b>      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                        | 17 866 000              |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               | 950 000 000             |
| 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>566 204 587</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 566 204 587          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>65 666 834</b>    |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                         | 65 666 834           |
| 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>Váltóbevételek</b>                                           |                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>1 599 737 421</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>7 146 164 470</b> |

| Kiadások                                                |                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                                               | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>1 154 160 996</b> |
| 1.1.                                                    | Személyi juttatások                                                           | 101 762 389          |
| 1.2.                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 12 651 638           |
| 1.3.                                                    | Dologi kiadások                                                               | 503 099 474          |
| 1.4.                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 42 200 000           |
| 1.5.                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 392 242 373          |
| 1.6.                                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 25 115 599           |
| 1.7.                                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 145 169 153          |
| 1.8.                                                    | - Elvonások és befizetések                                                    | 34 152 233           |
| 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                                | 7 783 558            |
| 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                    | 180 021 830          |
| 1.18.                                                   | Tartalékok                                                                    | 102 205 122          |
| 1.19.                                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 2 742 793            |
| 1.20.                                                   | - Céltartalék                                                                 | 99 462 329           |
| <b>2.</b>                                               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>1 927 487 157</b> |
| 2.1.                                                    | Beruházások                                                                   | 964 771 819          |
| 2.2.                                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 567 803 065          |
| 2.3.                                                    | Felújítások                                                                   | 961 207 878          |
| 2.4.                                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 798 152 258          |
| 2.5.                                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 1 507 460            |
| 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                | 1 507 460            |
| <b>3.</b>                                               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 081 648 153</b> |
| <b>4.</b>                                               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>973 408 935</b>   |
| 4.1.                                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 23 408 935           |
| 4.2.                                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 950 000 000          |
| 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>65 666 834</b>    |
| 6.1.                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 65 666 834           |
| 6.3.                                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |
| 6.4.                                                    | 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>                         |                      |
| <b>9.</b>                                               | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |
| <b>10.</b>                                              | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 039 075 769</b> |
| <b>11.</b>                                              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>4 120 723 922</b> |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                 |                                                                               | 5,00                 |
| Éves tervezett nyári diákmunka létszám előirányzat (fő) |                                                                               | 1,17                 |