

## Önkormányzat önként vállalt feladatainak 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>308 227 551</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  |                         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 308 227 551             |
| 1.3.1.           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 308 227 551             |
| 1.3.2.           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                |                         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   |                         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   |                         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>143 242 943</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   | 143 242 943             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      | <b>209 100 000</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 100 000 000             |
| 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   | 109 100 000             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>   |                         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   |                         |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók   |                         |
| 4.2.             | Jövedelemadó  |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                         |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>   | <b>28 133 300</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 550 000                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                         |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                         |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 148 500                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 27 334 800              |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 100 000                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>   |                         |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                         |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                         |
| 6.5.             | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                         |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>  | <b>200 000</b>          |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                           |                         |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                       | 200 000                 |
| 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>                                       |                         |
| 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)   |                         |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>  | <b>688 903 794</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>                  |                    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                    |
| 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.      | 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>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>688 903 794</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |
|-----------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>137 912 103</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 7 912 873          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 365 227          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | <b>109 380 710</b> |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 18 253 293         |
| 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                    | 18 253 293         |
| 1.18.           | Tartalékok  |                    |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                    |
| 1.20.           | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>199 082 304</b> |
| 2.1.            | Beruházások   | 149 082 304        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.            | Felújítások   | 50 000 000         |
| 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                |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>336 994 407</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>1 668 000</b>   |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 1 668 000          |
| 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>                    |                    |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |
| 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>1 668 000</b>   |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>338 662 407</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>GINOP keretében foglalkoztatott (fő)</b> | <b>0,000</b> |
|---|--------------|