

**Önkormányzat kötelező 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>1 603 911 211</b>    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 301 236 891             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | <b>293 055 250</b>      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 645 470 611             |
| 1.3.1.           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | <b>368 070 443</b>      |
| 1.3.2.           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                | <b>277 400 168</b>      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 42 342 119              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   | 321 806 340             |
| 1.6.             | Élszámolásból származó bevételek  |                         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>                          | <b>140 128 165</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   | <b>140 128 165</b>      |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   | <b>93 758 165</b>       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>                      | <b>408 258 890</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 28 773 000              |
| 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   | <b>379 485 890</b>      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   | <b>379 485 890</b>      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>   | <b>391 355 000</b>      |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 376 555 000             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 90 500 000              |
| 4.1.2.           | - Értékesítési és forgalmi adók   | 286 055 000             |
| 4.2.             | Jövedelemadó  |                         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                         |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 14 800 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>   | <b>43 704 869</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                         |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 11 700 000              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | <b>13 402 488</b>       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 9 500 000               |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | <b>8 094 780</b>        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                         |
| 5.8.             | Kamatbevételek  |                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 1 007 601               |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>   | <b>48 000 000</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                         |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 48 000 000              |
| 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>1 000 000</b>        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                           | 1 000 000               |
| 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)   |                         |
| <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>2 636 358 135</b>    |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>1 187 733 250</b> |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 187 733 250          |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | 1 000 000 000        |
| 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>2 381 931 880</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 2 381 931 880        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          | <b>55 076 107</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                | 55 076 107           |
| 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>3 624 741 237</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                      | <b>6 261 099 372</b> |

| <b>Kiadások</b>                                |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <b>1.</b>                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>926 870 537</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 57 575 668           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 448 984            |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 502 220 267          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 45 050 000           |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 180 551 838          |
| 1.6.   | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   | 3 966 181            |
| 1.7.   | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 5 091 319            |
| 1.8.   | - Elvonások és befizetések  |                      |
| 1.9.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                      |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                      |
| 1.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                      |
| 1.12.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 811 125              |
| 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                    | 170 683 213          |
| 1.18.  | Tartalékok  | 133 023 780          |
| 1.19.  | az 1.18.-ből: - Általános tartalék  | 18 621 011           |
| 1.20.  | - Céltartalék   | 114 402 769          |
| <b>2.</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 656 201 436</b> |
| 2.1.   | Beruházások   | 795 410 740          |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 361 561 173          |
| 2.3.   | Felújítások   | 1 858 568 759        |
| 2.4.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 399 460 471          |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 2 221 937            |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré            |                      |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                      |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                      |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            | 798 660              |
| 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                | 1 423 277            |
| <b>3.</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>3 583 071 973</b> |
| <b>4.</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>1 021 060 296</b> |
| 4.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 21 060 296           |
| 4.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 1 000 000 000        |
| 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>55 076 107</b>    |
| 6.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |
| 6.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 55 076 107           |
| 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>1 076 136 403</b> |
| <b>11.</b>                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>4 659 208 376</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>6,00</b>          |