

|     | A  | B    | C  | D                    |
|-----|--|------|--|----------------------|
| 1.  | Költségvetési szerv                                |      | Önkormányzat   | 01                   |
| 2.  | Feladat megnevezése                                |      |  |                      |
|     |  |      |  | <i>forintban</i>     |
| 3.  | Száma  |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat          |
| 4.  | 1  | 2    | 3  | 4                    |
| 5.  | <b>Bevételek</b>                                   |      |  |                      |
| 6.  | B1   |      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)</b>             | <b>885 076 137</b>   |
| 7.  |  | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 709 405 892          |
| 8.  |  | B12  | Elvonások és befizetések bevételei   |                      |
| 9.  |  | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |                      |
| 10. |  | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |                      |
| 11. |  | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |                      |
| 12. |  | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről  | 175 670 245          |
| 13. | B2   |      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)</b>         | <b>405 386 516</b>   |
| 14. |  | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                      |
| 15. |  | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |                      |
| 16. |  | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |                      |
| 17. |  | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |                      |
| 18. |  | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      | 405 386 516          |
| 19. | B3   |      | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>117 444 000</b>   |
| 20. | B4   |      | <b>Működési bevételek (B401+...+B410)</b>  | <b>38 179 353</b>    |
| 21. |  | B401 | Készletértékesítés ellenértéke   | 7 000 000            |
| 22. |  | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  |                      |
| 23. |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 2 100 000            |
| 24. |  | B404 | Tulajdonosi bevételek  | 10 893 192           |
| 25. |  | B405 | Ellátási díjak   | 7 600 000            |
| 26. |  | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 10 586 161           |
| 27. |  | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                      |
| 28. |  | B408 | Kamatbevételek   |                      |
| 29. |  | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                      |
| 30. |  | B410 | Egyéb működési bevételek   |                      |
| 31. | B5   |      | <b>Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)</b>  | <b>0</b>             |
| 32. |  | B51  | Immateriális javak értékesítése  |                      |
| 33. |  | B52  | Ingatlanok értékesítése  |                      |
| 34. |  | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                      |
| 35. |  | B54  | Részeselek értékesítése  |                      |
| 36. |  | B55  | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                      |
| 37. | B6   |      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)</b>                               | <b>394 000</b>       |
| 38. |  | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |                      |
| 39. |  | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |                      |
| 40. |  | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 394 000              |
| 41. | B7   |      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)</b>                           | <b>0</b>             |
| 42. |  | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |                      |
| 43. |  | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |                      |
| 44. |  | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                      |
| 45. | B1-B7  |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>                                  | <b>1 446 480 006</b> |
| 46. | B8   |      | <b>Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)</b>  | <b>523 774 248</b>   |
| 47. |  | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei   | 523 774 248          |
| 48. |  |      | <i>ebből előző évi maradvány igénybevétele</i>                                       | <i>125 912 958</i>   |
|     |  |      | <i>ebből likviditási célú hitel felvétel</i>   | <i>350 000 000</i>   |
| 49. |  | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei   |                      |
| 50. |  | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                      |
| 51. |  |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>   | <b>1 970 254 254</b> |
| 52. | <b>Kiadások</b>                                    |      |  |                      |
| 53. |  |      | <b>Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)</b>                                    | <b>547 585 313</b>   |
| 54. | K1   |      | Személyi juttatások  | 227 206 914          |
| 55. | K2   |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 20 640 754           |
| 56. | K3   |      | Dologi kiadások  | 232 577 645          |
| 57. | K4   |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 36 650 000           |
| 58. | K5   |      | Egyéb működési célú kiadások   | 30 510 000           |
| 59. |  |      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)</b>                                | <b>490 371 010</b>   |
| 60. | K6   |      | Beruházások  | 194 264 377          |
| 61. | K7   |      | Felújítások  | 296 106 633          |
| 62. | K8   |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                      |
| 63. | K9   |      | <b>Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)</b>   | <b>932 297 931</b>   |
| 64. |  | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                   | 356 785 715          |
|     |  |      | <i>ebből likviditási célú hitel törlesztés</i>                                       | <i>350 000 000</i>   |
| 65. |  | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                      |
| 66. |  | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                  |                      |
| 67. |  | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 19 317 997           |
| 68. |  | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                   | 556 194 219          |
| 69. |  | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                      |
| 70. |  | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai   |                      |
| 71. |  | K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                |                      |
| 72. |  | K91  | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)</i>                                 | <i>932 297 931</i>   |
| 73. |  | K92  | <i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>   |                      |
| 74. |  | K93  | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>                       |                      |
| 75. |  |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>1 970 254 254</b> |
| 76. | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |      |  | <b>18</b>            |
| 77. | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |      |  | <b>110</b>           |