

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

forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E           |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 386 496 196         | 384 685 114            | 384 685 114 |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 93 938 100          | 93 938 100             | 93 938 100  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 103 763 150         | 104 399 840            | 104 399 840 |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 141 623 333         | 139 325 280            | 139 325 280 |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 8 411 613           | 8 411 613              | 8 411 613   |
| 1.5.      | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                      |                     | 26 860 041             | 26 860 041  |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              | 38 760 000          | 11 750 240             | 11 750 240  |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 42 289 941             | 42 289 941  |
| 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                                     |                     | 42 289 941             | 42 289 941  |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 64 400 000          | 81 406 730             | 77 657 049  |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   | 5 000 000           | 9 100 000              | 8 497 826   |
| 4.2.      | Iparűzési adó                                                                 | 53 600 000          | 70 000 000             | 68 084 663  |
| 4.3.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |             |
| 4.4.      | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA                         |                     | 6 730                  | 6 730       |
| 4.5.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 5 800 000           | 2 300 000              | 1 067 830   |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 24 036 157          | 24 790 251             | 34 469 741  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 750 000           |                        |             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 6 315 000           | 6 815 000              | 6 636 534   |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 4 000 000           | 4 000 000              | 10 720 723  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         | 7 400 000           | 7 400 000              | 3 676 788   |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 4 026 050           | 3 513 290              | 4 100 043   |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |             |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                | 535 107             | 535 107                | 141 083     |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     | 22 860                 | 22 860      |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                      | 10 000              | 2 503 994              | 9 171 710   |
| 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.)                         |                     |                        | 32 000      |
| 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                                         |                     |                        | 32 000      |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |             |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |             |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |             |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)                                   | 474 932 353         | 533 172 036            | 539 133 845 |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     |                        |             |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |             |
| 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.)                                       | 194 559 797         | 194 554 795            | 194 554 795 |
| 12.1.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 194 559 797         | 194 554 795            | 194 554 795 |
| 12.2.     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |             |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 15 511 239             | 15 511 239  |
| 13.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 15 511 239             | 15 511 239  |
| 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.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                        |             |
| 16.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 194 559 797         | 210 066 034            | 210 066 034 |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 669 492 150         | 743 238 070            | 749 199 879 |

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

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E          |

|          |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 183 868 443 | 217 427 582 | 198 101 239 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 59 785 596  | 58 752 611  | 58 191 450  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 293 016   | 7 113 663   | 7 113 663   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 54 909 831  | 79 132 322  | 65 404 593  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 22 800 000  | 22 800 000  | 22 209 390  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 40 080 000  | 49 628 986  | 45 182 143  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 5 000 000   | 9 507 960   | 9 507 960   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 7 630 000   | 8 651 226   | 4 204 383   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 27 450 000  | 31 469 800  | 31 469 800  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 9 398 000   | 149 379 467 | 149 379 467 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 9 398 000   | 96 328 782  | 96 328 782  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             | 53 050 685  | 53 050 685  |
| 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.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 112 077 235 |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 112 077 235 |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 305 343 678 | 366 807 049 | 347 480 706 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 364 148 472 | 376 431 021 | 376 431 021 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 13 085 940  | 13 085 940  | 13 085 940  |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 351 062 532 | 363 345 081 | 363 345 081 |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 364 148 472 | 376 431 021 | 376 431 021 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 669 492 150 | 743 238 070 | 723 911 727 |

|                                             |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2  | 2  | 2  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 21 | 21 | 21 |