

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

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E             |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |               |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 428 596 705         | 563 221 690            | 563 221 690   |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 179 089 320         | 188 334 840            | 188 334 840   |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 121 740 250         | 154 939 542            | 154 939 542   |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 115 792 592         | 177 656 050            | 177 656 050   |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 11 974 543          | 14 614 386             | 14 614 386    |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             |                     | 12 044 278             | 12 044 278    |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     | 15 632 594             | 15 632 594    |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 180 729 569         | 302 464 938            | 287 797 514   |
| 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                                     | 180 729 569         | 302 464 938            | 287 797 514   |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |               |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 344 000 000         | 379 990 930            | 367 950 930   |
| 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                                 | 344 000 000         | 379 990 930            | 367 950 930   |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |               |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 424 470 000         | 734 469 432            | 714 081 841   |
| 4.1.      | Jövedelemadók                                                                 |                     |                        |               |
| 4.2.      | Építményadó                                                                   | 53 500 000          | 52 828 755             | 52 614 405    |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                 | 339 500 000         | 664 387 877            | 648 443 363   |
| 4.4.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |               |
| 4.5.      | Idegenforgalmi adó                                                            | 12 000 000          | 4 469 184              | 4 410 400     |
| 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 19 470 000          | 12 783 616             | 8 613 673     |
| 4.6.1.    | ebből települési földadó                                                      | 17 500 000          |                        |               |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 88 749 533          | 271 518 118            | 190 741 735   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 18 503 937          | 45 359 968             | 27 243 657    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 30 879 363          | 6 231 763              | 2 115 488     |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |               |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         | 236 220             | 38 254 741             | 29 297 199    |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                | 20 262 001          | 35 073 677             | 13 349 081    |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 18 868 012          | 36 785 945             | 22 244 674    |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 54 831 757             | 53 744 035    |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                |                     | 38 257 443             | 38 219 716    |
| 5.9.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     | 169 290                | 169 290       |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 16 553 534             | 4 358 595     |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     | 33 817 996             | 28 585 660    |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |               |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     | 10 761 921             | 6 274 322     |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     | 23 056 075             | 22 311 338    |
| 6.4.      | Részvadások értékesítése                                                      |                     |                        |               |
| 6.5.      | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |               |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 900 000             | 134 888 775            | 3 561 526     |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |               |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 400 000             | 133 236 929            | 2 409 680     |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000             | 1 651 846              | 1 151 846     |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |               |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 2 000 000           | 5 957 425              | 3 971 371     |
| 8.1.      | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   |                     |                        |               |
| 8.2.      | Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 2 000 000           | 5 852 425              | 3 866 371     |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     | 105 000                | 105 000       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |               |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 1 469 445 807       | 2 426 329 304          | 2 159 912 267 |
| 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.)                                       | 578 581 208         | 694 092 732            | 694 092 732   |
| 12.1.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 578 581 208         | 694 092 732            | 694 092 732   |
| 12.2.     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |               |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 1 072 751 479          | 1 072 751 479 |
| 13.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 22 751 479             | 22 751 479    |
| 13.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |               |
| 13.3.     | Betétek megszüntetése                                                         |                     | 1 050 000 000          | 1 050 000 000 |
| 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.)                           | 578 581 208         | 1 766 844 211          | 1 766 844 211 |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 2 048 027 015       | 4 193 173 515          | 3 926 756 478 |

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |               |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 712 705 894   | 1 295 212 615 | 1 013 111 690 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 276 376 359   | 256 984 834   | 256 984 834   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 30 836 341    | 28 504 470    | 28 504 470    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 273 906 955   | 720 564 102   | 442 663 439   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 15 500 000    | 15 814 348    | 13 267 866    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 116 086 239   | 273 344 861   | 271 691 081   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |               | 1 807 962     | 1 807 962     |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 90 125 379    | 90 125 379    | 90 125 379    |
| 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                          | 1 760 860     | 2 335 682     | 854 822       |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |               |               |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 500 000       | 61 930 383    | 61 930 383    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |               |               |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |               |               |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 23 700 000    | 117 145 455   | 116 972 535   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 726 871 647   | 942 958 929   | 189 561 769   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 188 946 962   | 313 901 232   | 98 651 490    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 184 780 008   |               |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 534 924 685   | 610 444 521   | 72 297 103    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 491 998 761   |               |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 000 000     | 18 613 176    | 18 613 176    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |               |               |               |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |               | 12 000 000    | 12 000 000    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |               |               |               |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |               | 468 415       | 468 415       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |               | 2 344 761     | 2 344 761     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |               |               |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        | 3 000 000     | 3 800 000     | 3 800 000     |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |               |               |               |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 265 862 810   | 561 093 796   |               |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |               |               |               |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 265 862 810   | 561 093 796   |               |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 1 705 440 351 | 2 799 265 340 | 1 202 673 459 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      | 32 400 000    | 32 400 000    | 24 300 000    |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 32 400 000    | 32 400 000    | 24 300 000    |
| 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.)                     | 310 186 664   | 1 361 508 175 | 1 361 508 175 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |               |               |               |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 15 000 000    | 19 492 633    | 19 492 633    |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 295 186 664   | 292 015 542   | 292 015 542   |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |               | 1 050 000 000 | 1 050 000 000 |
| 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.)                           | 342 586 664   | 1 393 908 175 | 1 385 808 175 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 2 048 027 015 | 4 193 173 515 | 2 588 481 634 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                  |                        |               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok                                                            | 02                  |                        |               |
| 0                   |                                                                               |                     |                        |               |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A                   | B                                                                             | C                   | D                      | E             |
| Bevételek           |                                                                               |                     |                        |               |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 428 596 705         | 563 221 690            | 563 221 690   |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 179 089 320         | 188 334 840            | 188 334 840   |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 121 740 250         | 154 939 542            | 154 939 542   |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 115 792 592         | 177 656 050            | 177 656 050   |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 11 974 543          | 14 614 386             | 14 614 386    |
| 1.5.                | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             |                     | 12 044 278             | 12 044 278    |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     | 15 632 594             | 15 632 594    |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 154 449 569         | 250 984 938            | 236 859 514   |
| 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                                     | 154 449 569         | 250 984 938            | 236 859 514   |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |               |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 344 000 000         | 379 990 930            | 367 950 930   |
| 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                                 | 344 000 000         | 379 990 930            | 367 950 930   |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |               |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 424 470 000         | 734 469 432            | 714 081 841   |
| 4.1.                | Jövedelemadók                                                                 |                     |                        |               |
| 4.2.                | Építményadó                                                                   | 53 500 000          | 52 828 755             | 52 614 405    |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                 | 339 500 000         | 664 387 877            | 648 443 363   |
| 4.4.                | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |               |
| 4.5.                | Idegenforgalmi adó                                                            | 12 000 000          | 4 469 184              | 4 410 400     |
| 4.6.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 19 470 000          | 12 783 616             | 8 613 673     |
| 4.6.1.              | ebből települési földadó                                                      | 17 500 000          |                        |               |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 86 249 533          | 266 217 435            | 185 961 653   |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 18 110 236          | 44 966 267             | 27 099 657    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 29 304 560          | 4 466 958              | 510 909       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |               |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         | 236 220             | 38 254 741             | 29 297 199    |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 20 262 001          | 34 874 861             | 13 150 265    |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 18 336 516          | 36 149 042             | 21 718 449    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 54 653 177             | 53 565 455    |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                     | 36 131 142             | 36 093 415    |
| 5.9.                | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     | 169 290                | 169 290       |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 16 551 957             | 4 357 014     |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     | 33 817 996             | 28 585 660    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |               |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     | 10 761 921             | 6 274 322     |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     | 23 056 075             | 22 311 338    |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |               |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |               |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 900 000             | 134 852 929            | 3 525 680     |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |               |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 400 000             | 133 236 929            | 2 409 680     |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 500 000             | 1 616 000              | 1 116 000     |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |               |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 2 000 000           | 5 957 425              | 3 971 371     |
| 8.1.                | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    |                     |                        |               |
| 8.2.                | Felhalml. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       | 2 000 000           | 5 852 425              | 3 866 371     |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     | 105 000                | 105 000       |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |               |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 1 440 665 807       | 2 369 512 775          | 2 104 158 339 |
| 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.)                                       | 578 581 208         | 694 092 732            | 694 092 732   |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 578 581 208         | 694 092 732            | 694 092 732   |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |               |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 1 072 751 479          | 1 072 751 479 |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 22 751 479             | 22 751 479    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |               |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                         |                     | 1 050 000 000          | 1 050 000 000 |
| 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.)                           | 578 581 208         | 1 766 844 211          | 1 766 844 211 |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 2 019 247 015       | 4 136 356 986          | 3 871 002 550 |

|                                                        |                                                                         |                     |                        |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Megnevezés                                             | Önkormányzat                                                            | 01                  |                        |               |
| Feladat<br>megnevezése                                 | Kötelező feladatok                                                      | 02                  |                        |               |
| 0                                                      |                                                                         |                     |                        |               |
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A                                                      | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| Kiadások                                               |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 576 344 949         | 1 129 910 796          | 861 277 044   |
| 1.1.                                                   | Személyi juttatások                                                     | 197 501 102         | 176 558 774            | 176 558 774   |
| 1.2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 20 153 662          | 17 852 135             | 17 852 135    |
| 1.3.                                                   | Dologi kiadások                                                         | 246 903 946         | 666 497 854            | 401 222 468   |
| 1.4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 14 500 000          | 14 841 468             | 12 963 962    |
| 1.5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                            | 97 286 239          | 254 160 565            | 252 679 705   |
| 1.6.                                                   | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                     | 1 807 962              | 1 807 962     |
| 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                          | 1 760 860           | 1 901 386              | 420 526       |
| 1.13.                                                  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |               |
| 1.14.                                                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 500 000             | 61 930 383             | 61 930 383    |
| 1.15.                                                  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |               |
| 1.16.                                                  | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |               |
| 1.17.                                                  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 4 900 000           | 98 395 455             |               |
| 2.                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 724 755 427         | 940 004 227            | 187 321 097   |
| 2.1.                                                   | Beruházások                                                             | 186 830 742         | 310 946 530            | 96 410 818    |
| 2.2.                                                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 184 780 008         |                        |               |
| 2.3.                                                   | Felújítások                                                             | 534 924 685         | 610 444 521            | 72 297 103    |
| 2.4.                                                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           | 491 998 761         |                        |               |
| 2.5.                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 000 000           | 18 613 176             | 18 613 176    |
| 2.6.                                                   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |               |
| 2.7.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     | 12 000 000             | 12 000 000    |
| 2.8.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |               |
| 2.9.                                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     | 468 415                | 468 415       |
| 2.10.                                                  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     | 2 344 761              | 2 344 761     |
| 2.11.                                                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |               |
| 2.12.                                                  | - Lakástámogatás                                                        | 3 000 000           | 3 800 000              | 3 800 000     |
| 2.13.                                                  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |               |
| 3.                                                     | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 265 862 810         | 561 093 796            |               |
| 3.1.                                                   | Általános tartalék                                                      |                     |                        |               |
| 3.2.                                                   | Céltartalék                                                             | 265 862 810         | 561 093 796            |               |
| 4.                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 1 566 963 186       | 2 631 008 819          | 1 048 598 141 |
| 5.                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      | 32 400 000          | 32 400 000             | 24 300 000    |
| 5.1.                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 32 400 000          | 32 400 000             | 24 300 000    |
| 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.)                     | 305 206 679         | 1 356 789 811          | 1 356 789 811 |
| 7.1.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |               |
| 7.2.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 15 000 000          | 19 492 633             | 19 492 633    |
| 7.3.                                                   | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 290 206 679         | 287 297 178            | 287 297 178   |
| 7.4.                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     | 1 050 000 000          | 1 050 000 000 |
| 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.)                           | 337 606 679         | 1 389 189 811          | 1 381 089 811 |
| 10.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 904 569 865       | 4 020 198 630          | 2 429 687 952 |
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |                                                                         |                     |                        |               |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         |                     |                        |               |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

0

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |            |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                        |            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             |                     |                        |            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 26 280 000          | 51 480 000             | 50 938 000 |
| 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                                     | 26 280 000          | 51 480 000             | 50 938 000 |
| 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.+...+4.7.)                                          |                     |                        |            |
| 4.1.      | Jövedelemadók                                                                 |                     |                        |            |
| 4.2.      | Építményadó                                                                   |                     |                        |            |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                 |                     |                        |            |
| 4.4.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |            |
| 4.5.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |            |
| 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.6.1.    | ebből települési földadó                                                      |                     |                        |            |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 2 500 000           | 5 300 683              | 4 780 082  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 393 701             | 393 701                | 144 000    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 574 803           | 1 764 805              | 1 604 579  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     | 198 816                | 198 816    |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 531 496             | 636 903                | 526 225    |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 178 580                | 178 580    |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                |                     | 2 126 301              | 2 126 301  |
| 5.9.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |            |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 1 577                  | 1 581      |
| 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.)                         |                     | 35 846                 | 35 846     |
| 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                                         |                     | 35 846                 | 35 846     |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |            |
| 8.1.      | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   |                     |                        |            |
| 8.2.      | Felhalmoz. 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)                                   | 28 780 000          | 56 816 529             | 55 753 928 |
| 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.)                                       |                     |                        |            |
| 12.1.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     |                        |            |
| 12.2.     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     |                        |            |
| 13.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                        |            |
| 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.)                           |                     |                        |            |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                    | 28 780 000          | 56 816 529             | 55 753 928 |

|                        |                          |    |
|------------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok | 03 |

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 136 360 945 | 165 301 819 | 151 834 646 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 78 875 257  | 80 426 060  | 80 426 060  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 682 679  | 10 652 335  | 10 652 335  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 27 003 009  | 54 066 248  | 41 440 971  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 1 000 000   | 972 880     | 303 904     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 18 800 000  | 19 184 296  | 19 011 376  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             |             |             |
| 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                          |             | 434 296     | 434 296     |
| 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              | 18 800 000  | 18 750 000  | 18 577 080  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 2 116 220   | 2 954 702   | 2 240 672   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 2 116 220   | 2 954 702   | 2 240 672   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             |             |             |
| 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.)                                                  |             |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 138 477 165 | 168 256 521 | 154 075 318 |
| 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.)                     | 4 979 985   | 4 718 364   | 4 718 364   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             |             |             |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 4 979 985   | 4 718 364   | 4 718 364   |
| 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.)                           | 4 979 985   | 4 718 364   | 4 718 364   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 143 457 150 | 172 974 885 | 158 793 682 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                        |                           |    |
|------------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat              | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

0

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E          |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |            |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                        |            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.5.      | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             |                     |                        |            |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                        |            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     |                        |            |
| 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                                     |                     |                        |            |
| 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.+...+4.7.)                                          |                     |                        |            |
| 4.1.      | Jövedelemadók                                                                 |                     |                        |            |
| 4.2.      | Építményadó                                                                   |                     |                        |            |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                 |                     |                        |            |
| 4.4.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |            |
| 4.5.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |            |
| 4.6.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.6.1.    | ebből települési földadó                                                      |                     |                        |            |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          |                     |                        |            |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |            |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        |            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |            |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |            |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                |                     |                        |            |
| 5.9.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |            |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 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.)                         |                     |                        |            |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                        |            |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 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 AH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről        |                     |                        |            |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |            |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |                     |                        |            |
| 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.)                                       |                     |                        |            |
| 12.1.     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                     |                        |            |

|                        |                           |    |
|------------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat              | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     |                        |            |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |            |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.)            |                     |                        |            |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     |                     |                        |            |

|                        |                           |    |
|------------------------|---------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat              | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok | 04 |

0

|       |                                              |                     |                           |            |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
| A     | B                                            | C                   | D                         | E          |

|          |                                                                         |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                         |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |  |  |  |
| 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                          |  |  |  |
| 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              |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 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.)                                                  |  |  |  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |  |  |  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |  |  |  |
| 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.)                     |  |  |  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |  |  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |  |  |  |
| 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.)                           |  |  |  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |