

| Bevételek                                                             | A.                                    | B.             | C.          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                       | e r e d e t i   e l ő i r á n y z a t |                |             |
|                                                                       | kötelező                              | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                       | f e l a d a t                         |                |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 10 650 000                            | 0              | 10 650 000  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 9 000 000                             | 0              | 9 000 000   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 1 650 000                             | 0              | 1 650 000   |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 1 650 000                             | 0              | 1 650 000   |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                                     | 0              | 0           |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                                     | 0              | 0           |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 10 650 000                            | 0              | 10 650 000  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 151 808 658                           | 0              | 151 808 658 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 8 018 910                             | 0              | 8 018 910   |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 8 018 910                             | 0              | 8 018 910   |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             |                                       | 0              | 0           |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                                     | 0              | 0           |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                                     | 0              | 0           |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                                     | 0              | 0           |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 143 789 748                           | 0              | 143 789 748 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás                       | 30 011 301                            | 0              | 30 011 301  |
| 4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 113 778 447                           | 0              | 113 778 447 |
| 4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)            | 0                                     | 0              | 0           |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 162 458 658                           | 0              | 162 458 658 |

| Kiadások                                                          | A.                                    | B.             | C.          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                   | e r e d e t i   e l ő i r á n y z a t |                |             |
|                                                                   | kötelező                              | önként vállalt | Összesen    |
|                                                                   | f e l a d a t                         |                |             |
| 1. Működési kiadások                                              | 154 865 192                           | 0              | 154 865 192 |
| 1.1. Személyi juttatás                                            | 67 025 780                            | 0              | 67 025 780  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 932 807                             | 0              | 8 932 807   |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 78 710 448                            | 0              | 78 710 448  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                       |                | 0           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 196 157                               | 0              | 196 157     |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre          | 196 157                               | 0              | 196 157     |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre     |                                       |                | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   |                                       |                | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 7 593 466                             | 0              | 7 593 466   |
| 2.1. Beruházások                                                  | 7 593 466                             | 0              | 7 593 466   |
| 2.2. Felújítások                                                  | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                     | 0              | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre      |                                       |                | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre |                                       |                | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 162 458 658                           | 0              | 162 458 658 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0,00  |