

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                            |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                        |                               |                                  |
| Forintban !         |                                                                               |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                             | 4                                |
| Bevételek           |                                                                               |                               |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 324 460 741                   | 327 845 115                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 104 924 121                   | 108 354 121                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 137 732 592                   | 136 058 192                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 74 932 663                    | 74 262 398                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 6 871 365                     | 8 103 604                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                               |                                  |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                               | 1 066 800                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 3 011 000                     | 9 610 350                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                               | 781 350                          |
| 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                                     | 3 011 000                     | 8 829 000                        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                               |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 49 982 936                    | 278 140 238                      |
| 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                                 | 49 982 936                    | 278 140 238                      |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                               |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              | 95 970 000                    | 110 940 000                      |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.4.)                                               | 95 070 000                    | 109 040 000                      |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                | 40 000                        | 40 000                           |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         | 9 000 000                     | 12 000 000                       |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             | 86 030 000                    | 97 000 000                       |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 |                               |                                  |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                               |                                  |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 900 000                       | 1 900 000                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 38 868 314                    | 42 126 314                       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 2 700 000                     | 2 700 000                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 8 043 000                     | 22 243 000                       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 200 000                       | 1 082 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                               | 8 800 000                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                               |                                  |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 608 314                     | 7 261 314                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 26 307 000                    |                                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                | 10 000                        | 10 000                           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                               |                                  |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                               | 30 000                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                               | 25 000                           |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                               |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                               |                                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                               | 25 000                           |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                               |                                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                               |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                               | 130 000                          |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                               | 130 000                          |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                               |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                               |                                  |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, 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)                                   | 512 292 991                   | 768 817 017                      |
| 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              |                    |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>328 139 249</b> | <b>454 625 115</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 328 139 249        | 454 625 115          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    | <b>11 468 257</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    | 11 468 257           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                    |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>328 139 249</b> | <b>466 093 372</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>840 432 240</b> | <b>1 234 910 389</b> |

| Kiadások                                           |                                                                               |                    |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>135 905 317</b> | <b>178 461 500</b>   |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                           | 39 788 000         | 52 385 000           |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 199 000          | 6 055 000            |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                               | 72 354 000         | 104 186 500          |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 400 000          | 2 400 000            |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 16 164 317         | 13 435 000           |
| 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             | 5 779 317          |                      |
| 1.10.                                              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 255 000          | 4 255 000            |
| 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                    | 6 130 000          | 9 180 000            |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>415 655 283</b> | <b>748 651 695</b>   |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                                   | 276 191 000        | 395 879 401          |
| 2.2.                                               | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                      |
| 2.3.                                               | Felújítások                                                                   | 139 464 283        | 139 464 283          |
| 2.4.                                               | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                      |
| 2.5.                                               | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    | 213 308 011          |
| 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                            |                    | 213 308 011          |
| 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                |                    |                      |
| <b>3.</b>                                          | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>12 737 607</b>  | <b>15 745 495</b>    |
| 3.1.                                               | Általános tartalék                                                            | 409 059            | 1 663 495            |
| 3.2.                                               | Céltartalék                                                                   | 12 328 548         | 14 082 000           |
| <b>4.</b>                                          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>564 298 207</b> | <b>942 858 690</b>   |
| <b>5.</b>                                          | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                      |
| 5.1.                                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                      |
| 5.2.                                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                      |
| 5.3.                                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                      |
| <b>6.</b>                                          | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                      |
| 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                              |                    |                      |
| <b>7.</b>                                          | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>276 134 033</b> | <b>292 051 699</b>   |
| 7.1.                                               | Központi irányítószervi támogatás                                             | 265 011 434        | 280 881 434          |
| 7.2.                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 11 122 599         | 11 170 265           |
| 7.3.                                               | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                      |
| 7.4.                                               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                      |
| <b>8.</b>                                          | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                      |
| 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                                       |                    |                      |
| <b>9.</b>                                          | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>276 134 033</b> | <b>292 051 699</b>   |
| <b>10.</b>                                         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>840 432 240</b> | <b>1 234 910 389</b> |
|                                                    |                                                                               |                    |                      |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               | <b>8</b>           | <b>8</b>             |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                               | <b>4</b>           | <b>4</b>             |

|                              |                                                                         |                                  |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Költség.szerv<br>megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal                                           | 02                               |                                     |
| Feladat<br>megnevezése       | Összes bevétel, kiadás                                                  |                                  |                                     |
| Forintban !                  |                                                                         |                                  |                                     |
| Száma                        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat |
| 1                            | 2                                                                       | 3                                | 4                                   |
| Bevételek                    |                                                                         |                                  |                                     |
| 1.                           | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 24 384 000                       | 30 803 000                          |
| 1.1.                         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                  |                                     |
| 1.2.                         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 550 000                        | 11 500 000                          |
| 1.3.                         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 150 000                          | 250 000                             |
| 1.4.                         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                  |                                     |
| 1.5.                         | Ellátási díjak                                                          | 9 500 000                        | 12 050 000                          |
| 1.6.                         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 184 000                        | 6 202 000                           |
| 1.7.                         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                  |                                     |
| 1.8.                         | Kamatbevételek                                                          |                                  | 1 000                               |
| 1.9.                         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                  |                                     |
| 1.10.                        | Egyéb működési bevételek                                                |                                  | 800 000                             |
| 2.                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                  | 2 425 729                           |
| 2.1.                         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                  |                                     |
| 2.2.                         | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                     |
| 2.3.                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                  | 2 425 729                           |
| 2.4.                         | - ebből EU támogatás                                                    |                                  |                                     |
| 3.                           | Közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                     |
| 4.                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                  |                                     |
| 4.1.                         | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                     |
| 4.2.                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                  |                                     |
| 4.3.                         | - ebből EU-s támogatás                                                  |                                  |                                     |
| 5.                           | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 300 000                          |                                     |
| 5.1.                         | Immateriális javak értékesítése                                         |                                  |                                     |
| 5.2.                         | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                  |                                     |
| 5.3.                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 300 000                          |                                     |
| 6.                           | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                     |
| 7.                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                  |                                     |
| 8.                           | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 24 684 000                       | 33 228 729                          |
| 9.                           | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 100 390 190                      | 105 370 183                         |
| 9.1.                         | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                  | 1 979 993                           |
| 9.2.                         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                  |                                     |
| 9.3.                         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 100 390 190                      | 103 390 190                         |
| 10.                          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 125 074 190                      | 138 598 912                         |

|          |                                                                       |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kiadások |                                                                       |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 119 712 190 | 134 336 912 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 58 897 800  | 67 480 793  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 397 190   | 9 785 921   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 53 417 200  | 57 070 198  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 5 362 000   | 4 262 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 5 362 000   | 4 262 000   |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |             |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |             |             |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 125 074 190 | 138 598 912 |

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

|                               |                                                                         |                                  |                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Költségv.szerv<br>megnevezése | Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde                                       | 03                               |                                        |
| Feladat<br>megnevezése        | Összes bevétel, kiadás                                                  |                                  |                                        |
| Forintban !                   |                                                                         |                                  |                                        |
| Száma                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                             | 2                                                                       | 3                                | 4                                      |
| Bevételek                     |                                                                         |                                  |                                        |
| 1.                            | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 4 901 000                        | 4 897 000                              |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                  |                                        |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                  | 22 000                                 |
| 1.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 836 000                        | 3 836 000                              |
| 1.4.                          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                  |                                        |
| 1.5.                          | Ellátási díjak                                                          |                                  |                                        |
| 1.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 050 000                        | 1 028 000                              |
| 1.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                  |                                        |
| 1.8.                          | Kamatbevételek                                                          |                                  |                                        |
| 1.9.                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                  |                                        |
| 1.10.                         | Egyéb működési bevételek                                                | 15 000                           | 11 000                                 |
| 2.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                  |                                        |
| 2.1.                          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                  |                                        |
| 2.2.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                        |
| 2.3.                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                  |                                        |
| 2.4.                          | - ebből EU támogatás                                                    |                                  |                                        |
| 3.                            | Közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                        |
| 4.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                  |                                        |
| 4.1.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                        |
| 4.2.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                  |                                        |
| 4.3.                          | - ebből EU-s támogatás                                                  |                                  |                                        |
| 5.                            | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                  | 4 000                                  |
| 5.1.                          | Immateriális javak értékesítése                                         |                                  |                                        |
| 5.2.                          | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                  |                                        |
| 5.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                  | 4 000                                  |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                        |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                  |                                        |
| 8.                            | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 4 901 000                        | 4 901 000                              |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 164 621 244                      | 177 889 904                            |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                  | 398 660                                |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                  |                                        |
| 9.3.                          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 164 621 244                      | 177 491 244                            |
| 10.                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 169 522 244                      | 182 790 904                            |

|          |                                                                       |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kiadások |                                                                       |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 166 841 244 | 179 059 904 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 123 164 244 | 140 032 904 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 16 525 000  | 17 925 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 27 152 000  | 21 048 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |             | 54 000      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 2 681 000   | 3 731 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 2 681 000   | 3 731 000   |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |             |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |             |             |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 169 522 244 | 182 790 904 |

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22 | 22 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  |