

|   |              | Módosított III.      |                   |                    |                      | Teljesítés           |                   |                    |                      |
|---|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK   |              | Önkorm               | KÖH               | Óvoda              | Össz                 | Önkorm               | KÖH               | Óvoda              | Össz                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B1           | 226 462 998          | 5 196 886         |                    | 231 659 884          | 223 091 563          | 5 196 886         |                    | 228 288 449          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2           |                      |                   |                    |                      |                      |                   |                    |                      |
| Közhatalmi bevételek                                    | B3           | 146 162 947          |                   |                    | 146 162 947          | 146 021 458          |                   |                    | 146 021 458          |
| Működési bevételek                                      | B4           | 132 917 510          | 17 561            | 3 901 245          | 136 836 316          | 132 905 733          | 17 561            | 3 901 245          | 136 824 539          |
| Felhalmozási bevételek                                  | B5           | 251 646 900          |                   |                    | 251 646 900          | 251 646 900          |                   |                    | 251 646 900          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | B6           |                      |                   |                    |                      |                      |                   |                    |                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | B7           |                      |                   |                    |                      |                      |                   |                    |                      |
|   |              |                      |                   |                    |                      |                      |                   |                    |                      |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>B1-B7</b> | <b>757 190 355</b>   | <b>5 214 447</b>  | <b>3 901 245</b>   | <b>766 306 047</b>   | <b>753 665 654</b>   | <b>5 214 447</b>  | <b>3 901 245</b>   | <b>762 781 346</b>   |
| Befekt.jegyek beváltásának értéke                       | B8121        | 321 266 778          |                   |                    | 321 266 778          | 143 533 579          |                   |                    | 143 533 579          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | B8131        | 119 180 274          |                   | 6 385              | 119 186 659          | 119 180 274          |                   | 6 385              | 119 186 659          |
| Államháztartáson b. megelőlegezés                       | B814         | 7 398 525            |                   |                    | 7 398 525            | 7 398 525            |                   |                    | 7 398 525            |
| Központi, irányító szervei támogatás                    | B816         |                      | 75 192 403        | 106 001 330        | 106 001 330          |                      | 75 192 403        | 109 001 330        | 184 193 733          |
| lekötött bankbetét megszüntetése                        | B17          |                      |                   |                    |                      |                      |                   |                    |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>B8</b>    | <b>447 845 577</b>   | <b>75 192 403</b> | <b>106 007 715</b> | <b>553 853 292</b>   | <b>270 112 378</b>   | <b>75 192 403</b> | <b>109 007 715</b> | <b>454 312 496</b>   |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>B</b>     | <b>1 205 035 932</b> | <b>80 406 850</b> | <b>109 908 960</b> | <b>1 395 351 742</b> | <b>1 023 778 032</b> | <b>80 406 850</b> | <b>112 908 960</b> | <b>1 217 093 842</b> |
|   |              |                      |                   |                    |                      |                      |                   |                    |                      |

|  |              | Módosított III.      |                   |                    |                      | Teljesítés         |                   |                    |                      |
|--|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| KIADÁSOK                                 |              | Önkorm               | KÖH               | Óvoda              | Össz                 | Önkorm             | KÖH               | Óvoda              | Össz                 |
| Személyi juttatások                      | K1           | 26 648 369           | 69 372 976        | 68 519 160         | 164 540 505          | 25 218 762         | 69 372 976        | 67 933 537         | 162 525 275          |
| Munkaadói járulékok                      | K2           | 3 434 533            | 9 296 562         | 10 185 802         | 22 916 897           | 3 405 840          | 9 296 562         | 10 185 802         | 22 888 204           |
| Dologi kiadások                          | K3           | 166 477 889          | 1 737 312         | 32 914 098         | 201 129 299          | 156 277 919        | 1 737 312         | 32 914 098         | 190 929 329          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai           | K4           | 3 600 000            |                   |                    | 3 600 000            | 3 600 000          |                   |                    | 3 600 000            |
| Egyéb működési célú kiadások             | K5           | 70 291 909           |                   |                    | 70 291 909           | 50 504 712         |                   |                    | 50 504 712           |
| Beruházások                              | K6           | 470 338 420          |                   | 1 289 900          | 471 628 320          | 238 932 820        |                   | 1 289 900          | 240 222 720          |
| Felújítások                              | K7           | 86 443 298           |                   |                    | 86 443 298           | 86 405 122         |                   |                    | 86 405 122           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások         | K8           | 60 771 783           |                   |                    | 60 771 783           | 59 771 783         |                   |                    | 59 771 783           |
| <b>Költségvetési kiadások</b>            | <b>K1-K8</b> | <b>888 006 201</b>   | <b>80 406 850</b> | <b>112 908 960</b> | <b>1 081 322 011</b> | <b>624 116 958</b> | <b>80 406 850</b> | <b>112 323 337</b> | <b>816 847 145</b>   |
| Belföldi értékpapírok kiadásai           | K912         | 125 790 000          |                   |                    | 125 790 000          | 125 790 000        |                   |                    | 125 790 000          |
| Államháztartáson b. megelőleg.visszafiz. | K914         | 7 045 998            |                   |                    | 7 045 998            | 7 045 998          |                   |                    | 7 045 998            |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétek       | K916         |                      |                   |                    |                      |                    |                   |                    |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás     | K915         | 184 193 733          |                   |                    | 184 193 733          | 184 193 733        |                   |                    | 184 193 733          |
|  |              |                      |                   |                    |                      |                    |                   |                    |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>           | <b>K9</b>    | <b>317 029 731</b>   |                   |                    | <b>317 029 731</b>   | <b>317 029 731</b> |                   |                    | <b>317 029 731</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b>                 | <b>K</b>     | <b>1 205 035 932</b> | <b>80 406 850</b> | <b>112 908 960</b> | <b>1 398 351 742</b> | <b>941 146 689</b> | <b>80 406 850</b> | <b>112 323 337</b> | <b>1 133 876 876</b> |
|  |              |                      |                   |                    |                      |                    |                   |                    |                      |