

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rovat | Önkormányzat | Óvoda        | KÖH          | Bölcsőde    | Összesen    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint                                                                                                                                                                                                                 |       | 862 975 270  | 6 483 000    | 5 000        | 2 596 000   | 872 059 270 |
| a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,                                                                                                                              | (B1)  | 341 329 744  | 0            | 0            |             | 341 329 744 |
| b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,                                                                                                                                                   | (B3)  | 450 630 000  | 0            | 0            |             | 450 630 000 |
| c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,                                                                                              | (B4)  | 55 882 900   | 6 483 000    | 5 000        | 2 596 000   | 64 966 900  |
| d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.                                                                                                                                                | (B6)  | 15 132 626   |              |              |             | 15 132 626  |
| Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint                                                                                                                                                                                                                  |       | 587 655 961  | 162 851 000  | 121 858 625  | 81 054 000  | 953 419 586 |
| a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,                                                                                      | (K1)  | 67 178 000   | 102 806 000  | 101 844 125  | 57 701 000  | 329 529 125 |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,                                                                                                                                                                                                | (K2)  | 10 122 000   | 14 328 000   | 14 900 000   | 7 996 000   | 47 346 000  |
| c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,                                                                                                                | (K3)  | 239 211 000  | 45 717 000   | 5 114 500    | 15 357 000  | 305 399 500 |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,                                                                              | (K4)  | 7 200 000    | 0            |              |             | 7 200 000   |
| e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belültre vagy kívültre működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzaton nem szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak. | (K5)  | 263 944 961  | 0            |              |             | 263 944 961 |
| Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg                                                                                                                                                                                                                                             |       | 275 319 309  | -156 368 000 | -121 853 625 | -78 458 000 | -81 360 316 |
| Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok                                                                                                                                                                                                  | (B8)  | 618 103 776  | 156 749 000  | 121 853 625  | 79 030 000  | 975 736 401 |
| költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok                                                                                                                         | (K9)  | 666 143 770  | 0            | 0            |             | 666 143 770 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (B8)  | 618 103 776  | 156 749 000  | 121 853 625  | 79 030 000  | 975 736 401 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | -390 824 461 | 381 000      | 0            | 572 000     | 894 376 085 |

| Megnevezés                                                                                               | rovat | Önkormányzat | Óvoda | KÖH |  | Összesen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-----|--|----------|
| Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint |       | 795 047      | 0     |     |  | 795 047  |

|                                                                                                                                                                                                          |      |              |             |             |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,          | (B2) | 795 047      | 0           | 0           |            | 795 047      |
| b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak, | (B5) | 0            | 0           | 0           |            | 0            |
| c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.                            | (B7) | 0            | 0           | 0           |            | 0            |
| Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint                                                                                                  |      | 228 074 362  | 381 000     | 0           | 572 000    | 229 027 362  |
| a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak,   | (K6) | 191 574 362  | 381 000     | 0           | 572 000    | 192 527 362  |
| b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak,                                                                                                             | (K7) | 36 500 000   | 0           | 0           |            | 36 500 000   |
| c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak.                   | (K8) | 0            | 0           | 0           | 0          | 0            |
| Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg                                                                                                                     |      | -227 279 315 | -381 000    | 0           | -572 000   | -228 232 315 |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok                                                                              | (B8) | 618 103 776  | 156 749 000 | 121 853 625 | 79 030 000 | 975 736 401  |
| költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok         | (K9) | 666 143 770  | 0           | 0           | 0          | 666 143 770  |
|                                                                                                                                                                                                          | (B8) | 618 103 776  | 156 749 000 | 121 853 625 | 79 030 000 | 975 736 401  |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE                                                                                                                                                                      |      | 390 824 461  | 156 368 000 | 121 853 625 | 78 458 000 | 747 504 086  |

|                    |               |             |             |            |               |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Kiadások összesen  | 1 481 874 093 | 163 232 000 | 121 858 625 | 81 626 000 | 1 848 590 718 |
| Bevételek összesen | 1 481 874 093 | 163 232 000 | 121 858 625 | 81 626 000 | 1 848 590 718 |