

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|--------------------|---|--------------------|
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 1 |
| <i>forintban !</i> | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 112 599 273 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 98 834 627 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 920 308 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 844 338 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 5 103 325 |
| 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 | 5 103 325 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 81 454 029 |
| 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 | 81 454 029 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 157 700 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 2 300 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 300 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 155 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 400 000 |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 15 081 565 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 032 799 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 625 800 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 282 966 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 40 000 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 7 691 200 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 7 691 200 |
| 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 ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási 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) | 379 629 392 |
| 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.) | 145 728 176 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 728 176 |
| 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.) | 145 728 176 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 525 357 568 |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 1 |

forintban !

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 270 323 836 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 43 154 816 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 005 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 126 986 450 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 545 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 82 852 924 |
| 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 | 2 212 586 |
| 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 | 5 567 060 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 166 966 152 |
| 2.1. | Beruházások | 71 865 595 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 94 350 557 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 750 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Egyéb működési célú támogatások 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.) | 2 500 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 500 000 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 439 789 988 |
| 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. + ... + 7.4.) | 85 567 580 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 217 321 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Közös önkormányzati hivatal működésének támogatása | 81 350 259 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 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.) | 85 567 580 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 525 357 568 |

| | |
|--|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |