

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | forintha                                    |                                             |                                                 |                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése |                                                                                   | Kötelező feladatok<br>bevételei és kiadásai | Kötelező feladatok<br>bevételei és kiadásai | Önként vállalt feladat<br>bevételei,és kiadásai | Államigazgatási feladat<br>bevételei, kiadásai |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat                                 | Mód. Előirányzat                            | Előirányzat                                     | Előirányzat                                    |
|                     | A                                                                                 | B                                           |                                             | C                                               | D                                              |
|                     | Bevételek                                                                         |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>170 700 464</b>                          | <b>192 660 802</b>                          |                                                 |                                                |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 32 888 470                                  | 32 888 470                                  |                                                 |                                                |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 95 186 606                                  | 95 186 606                                  |                                                 |                                                |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 31 653 489                                  | 31 653 489                                  |                                                 |                                                |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 881 326                                   | 2 881 326                                   |                                                 |                                                |
| 1.5.                | Települési önkormányzatok szociális támogatása                                    | 4 697 804                                   | 4 697 804                                   |                                                 |                                                |
| 1.5.                | Szociális étkezés támogatása                                                      | 1 951 780                                   | 1 951 780                                   |                                                 |                                                |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 440 989                                   | 2 745 461                                   |                                                 |                                                |
|                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás                   |                                             | 20 566 500                                  |                                                 |                                                |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                                             | 89366                                       |                                                 |                                                |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>37 795 620</b>                           | <b>46 051 823</b>                           |                                                 |                                                |
| 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 NEAK                                    |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások elkülönített pénzalapból                          | 37 795 620                                  | 46 051 823                                  |                                                 |                                                |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>233 500 000</b>                          | <b>233 500 000</b>                          |                                                 |                                                |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 233 500 000                                 | 233 500 000                                 |                                                 |                                                |
| 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                                     |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>16 200 000</b>                           | <b>16 200 000</b>                           |                                                 |                                                |
| 4.1.                | Magánszemélye kommunális adója                                                    | 3 000 000                                   | 3 000 000                                   |                                                 |                                                |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 4.3.                | Iparüzési adó                                                                     | 12 800 000                                  | 12 800 000                                  |                                                 |                                                |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                | 300 000                                     | 300 000                                     |                                                 |                                                |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 4.6.                | pótlékok                                                                          | 100 000                                     | 100 000                                     |                                                 |                                                |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>12 051 383</b>                           | <b>13 400 825</b>                           |                                                 |                                                |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 307 740                                   | 6 245 413                                   |                                                 |                                                |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 522 000                                   | 1 522 000                                   |                                                 |                                                |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 3 514 050                                   | 3 514 050                                   |                                                 |                                                |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 167 593                                   | 1 167 593                                   |                                                 |                                                |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 20 000                                      | 20 000                                      |                                                 |                                                |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 520 000                                     | 931 769                                     |                                                 |                                                |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>345 000</b>                              | <b>1 675 000</b>                            |                                                 |                                                |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 300 000                                     | 300 000                                     |                                                 |                                                |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 45 000                                      | 1 375 000                                   |                                                 |                                                |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                             | <b>311 926</b>                              |                                                 |                                                |
| 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                                         |                                             | 311 926                                     |                                                 |                                                |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>470 592 467</b>                          | <b>503 800 376</b>                          |                                                 |                                                |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                             | <b>16 000 000</b>                           |                                                 |                                                |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                             | 16 000 000                                  |                                                 |                                                |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                                             |                                             |                                                 |                                                |
| 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.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>54 565 360</b>                           | <b>46 309 157</b>                           |                                                 |                                                |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 54 565 360                                  | 46 309 157                                  |                                                 |                                                |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                             |                                             |                                                 |                                                |

|       |                                                                               |                    |                    |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 | <b>5 804 263</b>   | <b>6 254 079</b>   |                |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 5 804 263          | 6 254 079          |                |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |                |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |                    |                    |                |
| 14.   | <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                                         |                    |                    |                |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |                    |                |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |                |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>60 369 623</b>  | <b>68 563 236</b>  |                |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>530 962 090</b> | <b>572 363 612</b> |                |
|       |                                                                               |                    |                    |                |
|       | <b>Kiadások</b>                                                               |                    |                    |                |
| 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>131 541 112</b> | <b>163 184 882</b> | <b>300 000</b> |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                           | 64 852 384         | 64 852 384         |                |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 425 718          | 6 425 718          |                |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                               | 41 241 679         | 52 233 933         |                |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 747 804          | 4 747 804          |                |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 14 273 527         | 34 925 043         | 300 000        |
| 1.6.  | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 12 567 315         | 33 133 815         |                |
| 1.7.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |                |
| 1.8.  | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                    |                |
| 1.9.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |                |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 162 862          | 1 162 862          |                |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |                |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |                |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |                |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 543 350            | 543 350            |                |
| 1.18. | Tartalékok                                                                    |                    | 85 016             |                |
| 1.19. |                                                                               |                    |                    |                |
| 1.20. | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |                |
| 2.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>266 776 620</b> | <b>260 084 556</b> | <b>0</b>       |
| 2.1.  | Beruházások                                                                   | 50 000             | 4 653 823          |                |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                |
| 2.3.  | Felújítások                                                                   | 266 726 620        | 255 430 733        |                |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |                    |                |
| 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                            |                    |                    |                |
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>398 317 732</b> | <b>423 269 438</b> | <b>300 000</b> |
| 4.    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    | <b>16 000 000</b>  |                |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    | 16 000 000         |                |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                |
| 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |                |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |                |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |                |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                    |                |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |                |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>132 644 358</b> | <b>133 094 174</b> |                |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 804 263          | 6 254 079          |                |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 126 840 095        | 126 840 095        |                |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |                |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |                |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |                |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                    |                |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                    |                |
| 8.    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |                |
| 9.    | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |                    |                |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>132 644 358</b> | <b>149 094 174</b> |                |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>530 962 090</b> | <b>572 363 612</b> | <b>300 000</b> |
|       |                                                                               |                    |                    |                |
|       | <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>                                | <b>5</b>           |                    |                |
|       | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                                     | <b>20</b>          |                    |                |