

| Rovat-<br>rend | Előirányzatcsoport ↓<br>Kiemelt előirányzat szerinti<br>bontás  | Önkormányzat              |                    |                                    |                             | Hivatal                   |                   |                                    |                             | Óvoda                     |                   |                                    |                             |
|----------------|---|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                |   | Költségvetési<br>összesen | kötelező feladat   | ebből<br>önként vállalt<br>feladat | állam igazgatási<br>feladat | Költségvetési<br>összesen | kötelező feladat  | ebből<br>önként vállalt<br>feladat | állam igazgatási<br>feladat | Költségvetési<br>összesen | kötelező feladat  | ebből<br>önként vállalt<br>feladat | állam igazgatási<br>feladat |
| K1             | Személyi juttatások   | 26 814 995                | 26 814 995         | -                                  | -                           | 40 083 872                | 40 083 872        | -                                  | -                           | 59 462 393                | 59 462 393        | -                                  | -                           |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 4 026 913                 | 4 026 913          | -                                  | -                           | 6 011 809                 | 6 011 809         | -                                  | -                           | 8 216 942                 | 8 216 942         | -                                  | -                           |
| K3             | Dologi kiadások   | 88 913 103                | 88 913 103         | -                                  | -                           | 3 994 718                 | 3 994 718         | -                                  | -                           | 7 240 345                 | 7 240 345         | -                                  | -                           |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 7 000 000                 | 7 000 000          | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások                                    | 13 751 195                | 13 751 195         | -                                  | -                           | 3 404 368                 | 3 404 368         | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| K6             | Beruházások   | 9 017 409                 | 9 017 409          | -                                  | -                           | 381 000                   | 381 000           | -                                  | -                           | 406 400                   | 406 400           | -                                  | -                           |
| K7             | Felújítások   | 70 372 509                | 70 372 509         | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | 2 533 000                 | 2 533 000         | -                                  | -                           |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | -                         | -                  | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
|                | <i>Működési kiadások<br/>(K1+K2+K3+K4+K5)</i>                   | 140 506 206               | 140 506 206        | -                                  | -                           | 53 494 767                | 53 494 767        | -                                  | -                           | 74 919 680                | 74 919 680        | -                                  | -                           |
|                | <i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>                         | 79 389 918                | 79 389 918         | -                                  | -                           | 381 000                   | 381 000           | -                                  | -                           | 2 939 400                 | 2 939 400         | -                                  | -                           |
| K9             | Finanszírozási kiadások   | 154 585 304               | 154 585 304        | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| <b>K</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br/>(K1+...+K9):</b>                   | <b>374 481 428</b>        | <b>374 481 428</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>53 875 767</b>         | <b>53 875 767</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>77 859 080</b>         | <b>77 859 080</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    |
| B1             | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről          | 248 269 956               | 248 269 956        | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| B2             | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről      | -                         | -                  | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| B3             | Közhatalmi bevételek  | 12 100 000                | 12 100 000         | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| B4             | Működési bevételek  | 9 559 000                 | 9 559 000          | -                                  | -                           | 2 231 544                 | 2 231 544         | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| B5             | Felhalmozási bevételek  | -                         | -                  | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| B6             | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                            | -                         | -                  | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| B7             | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                        | -                         | -                  | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
|                | <i>Működési bevételek<br/>(B1+B3+B4+B6)</i>                     | 269 928 956               | 269 928 956        | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
|                | <i>Felhalmozási bevételek<br/>(B2+B5+B7)</i>                    | -                         | -                  | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                         | -                 | -                                  | -                           |
| B8             | Finanszírozási bevételek  | 104 552 472               | 104 552 472        | -                                  | -                           | 51 644 223                | 51 644 223        | -                                  | -                           | 77 859 080                | 77 859 080        | -                                  | -                           |
| <b>B</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN<br/>(B1+...+B8):</b>                  | <b>374 481 428</b>        | <b>374 481 428</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>51 644 223</b>         | <b>51 644 223</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>77 859 080</b>         | <b>77 859 080</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    |

| Rovat-<br>rend | Előirányzatcsoport<br>Kiemelt előirányzat szerinti<br>bontás    | Konyha                    |                   |                                    |                             | Összesített önkormányzati költségvetés |                    |                                 |                             |
|----------------|---|---------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                |   | Költségvetési<br>összesen | kötelező feladat  | ebből<br>önként vállalt<br>feladat | állam igazgatási<br>feladat | Költségvetési<br>összesen              | kötelező feladat   | ebből<br>önként vállalt feladat | állam igazgatási<br>feladat |
| K1             | Személyi juttatások   | 16 071 000                | 16 071 000        | -                                  | -                           | 142 432 260                            | 142 432 260        | -                               | -                           |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 2 208 505                 | 2 208 505         | -                                  | -                           | 20 464 169                             | 20 464 169         | -                               | -                           |
| K3             | Dologi kiadások   | 14 344 578                | 14 344 578        | -                                  | -                           | 114 492 744                            | 114 492 744        | -                               | -                           |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | -                         | -                 | -                                  | -                           | 7 000 000                              | 7 000 000          | -                               | -                           |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások                                    | -                         | -                 | -                                  | -                           | 17 155 563                             | 17 155 563         | -                               | -                           |
| K6             | Beruházások   | -                         | -                 | -                                  | -                           | 9 804 809                              | 9 804 809          | -                               | -                           |
| K7             | Felújítások   | -                         | -                 | -                                  | -                           | 72 905 509                             | 72 905 509         | -                               | -                           |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                                      | -                  | -                               | -                           |
|                | <i>Működési kiadások<br/>(K1+K2+K3+K4+K5)</i>                   | 32 624 083                | 32 624 083        | -                                  | -                           | 301 544 736                            | 301 544 736        | -                               | -                           |
|                | <i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>                         | -                         | -                 | -                                  | -                           | 82 710 318                             | 82 710 318         | -                               | -                           |
| K9             | Finanszírozási kiadások   | -                         | -                 | -                                  | -                           | 154 585 304                            | 154 585 304        | -                               | -                           |
| <b>K</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br/>(K1+...+K9):</b>                   | <b>32 624 083</b>         | <b>32 624 083</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>538 840 358</b>                     | <b>538 840 358</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                    |
| B1             | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről          | -                         | -                 | -                                  | -                           | 248 269 956                            | 248 269 956        | -                               | -                           |
| B2             | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről      | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                                      | -                  | -                               | -                           |
| B3             | Közhatalmi bevételek  | -                         | -                 | -                                  | -                           | 12 100 000                             | 12 100 000         | -                               | -                           |
| B4             | Működési bevételek  | 7 542 082                 | 7 542 082         | -                                  | -                           | 19 332 626                             | 19 332 626         | -                               | -                           |
| B5             | Felhalmozási bevételek  | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                                      | -                  | -                               | -                           |
| B6             | Működési célú átvett<br>pénzeszközök                            | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                                      | -                  | -                               | -                           |
| B7             | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                        | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                                      | -                  | -                               | -                           |
|                | <i>Működési bevételek<br/>(B1+B3+B4+B6)</i>                     | 7 542 082                 | 7 542 082         | -                                  | -                           | 277 471 038                            | 277 471 038        | -                               | -                           |
|                | <i>Felhalmozási bevételek<br/>(B2+B5+B7)</i>                    | -                         | -                 | -                                  | -                           | -                                      | -                  | -                               | -                           |
| B8             | Finanszírozási bevételek  | 25 082 001                | 25 082 001        | -                                  | -                           | 259 137 776                            | 259 137 776        | -                               | -                           |
| <b>B</b>       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN<br/>(B1+...+B8):</b>                  | <b>32 624 083</b>         | <b>32 624 083</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                    | <b>536 608 814</b>                     | <b>536 608 814</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                    |

2 231 543,87