

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás  | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                   | E                 | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>212 386 754</b>  |                     | <b>264 830</b>    | <b>264 830</b>       | <b>212 651 584</b>                  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 43 044 961          |                     |                   |                      | 43 044 961                          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 109 356 633         |                     | 1 450 734         | 1 450 734            | 110 807 367                         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 55 644 890          |                     | -1 185 904        | -1 185 904           | 54 458 986                          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 340 270           |                     |                   |                      | 4 340 270                           |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>243 091 645</b>  |                     | <b>28 934 977</b> | <b>28 934 977</b>    | <b>272 026 622</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, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 243 091 645         |                     | 28 934 977        | 28 934 977           | 272 026 622                         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 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                                     |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>170 423 405</b>  |                     | <b>-7 198 996</b> | <b>-7 198 996</b>    | <b>163 224 409</b>                  |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 11 000 000          |                     |                   |                      | 11 000 000                          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 4.3.             | Íparügyi adó                                                                      | 155 193 405         |                     | -7 198 996        | -7 198 996           | 147 994 409                         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                | 80 000              |                     |                   |                      | 80 000                              |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 4 000 000           |                     |                   |                      | 4 000 000                           |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 150 000             |                     |                   |                      | 150 000                             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>21 308 645</b>   |                     |                   |                      | <b>21 308 645</b>                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1 200 000           |                     |                   |                      | 1 200 000                           |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 12 852 000          |                     |                   |                      | 12 852 000                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 209 000           |                     |                   |                      | 3 209 000                           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 037 645           |                     |                   |                      | 4 037 645                           |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 10 000              |                     |                   |                      | 10 000                              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>6.</b>        | <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                                   |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>400 000</b>      |                     |                   |                      | <b>400 000</b>                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 400 000             |                     |                   |                      | 400 000                             |
| 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)                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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                                         |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>647 610 449</b>  |                     | <b>22 000 811</b> | <b>22 000 811</b>    | <b>669 611 260</b>                  |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                   |                      |                                     |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                   |                      |                                     |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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. | Lejötött 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.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 647 610 449         |                     | 22 000 811       | 22 000 811           | 669 611 260                         |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A               | B                                                                         | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                             |
| <b>Kiadások</b> |                                                                           |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 375 458 925         |                     | 26 991 513       | 26 991 513           | 402 450 438                         |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 235 222 492         |                     | 4 901 249        | 4 901 249            | 240 123 741                         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 33 350 151          |                     | 955 749          | 955 749              | 34 305 900                          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 91 505 402          |                     | 11 134 515       | 11 134 515           | 102 639 917                         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 13 515 400          |                     | 10 000 000       | 10 000 000           | 23 515 400                          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 865 480           |                     |                  |                      | 1 865 480                           |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.13.           | - 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                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 2.3.            | Felújítások                                                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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>                              | 375 458 925         |                     | 26 991 513       | 26 991 513           | 402 450 438                         |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 272 151 524         |                     | -4 990 702       | -4 990 702           | 267 160 822                         |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 014 609           |                     |                  |                      | 7 014 609                           |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 265 136 915         |                     | -4 990 702       | -4 990 702           | 260 146 213                         |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 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.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 9.              | Váltókiadások                                                             |                     |                     |                  |                      |                                     |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 272 151 524         |                     | -4 990 702       | -4 990 702           | 267 160 822                         |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 647 610 449         |                     | 22 000 811       | 22 000 811           | 669 611 260                         |

|                                         |     |  |  |   |     |
|-----------------------------------------|-----|--|--|---|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20  |  |  | 0 | 20  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 185 |  |  | 0 | 185 |