

| <b>Cím</b> | <b>Alcím</b>  | <b>Költségvetési szerv neve</b>                           |
|------------|---------------|---|
| <b>1.</b>  |               | <b>Deszk Község Önkormányzata</b>                         |
|            | <b>1.1.</b>   | <b>Deszk Község Önkormányzata</b>                         |
|            | <b>1.2.</b>   | <b>Deszki Polgármesteri Hivatal</b>                       |
|            | <b>1.3.</b>   | <b>Deszki Művelődési Ház és Könyvtár</b>                  |
|            | <b>1.4.</b>   | <b>Oktatási Intézmények</b>                               |
|            | <b>1.5.</b>   | <b>SZKTT Szociális Szolgáltató Központ Deszki Egysége</b> |
|            | <b>1.6.</b>   | <b>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</b>               |
|            | <b>1.6.1.</b> | <b>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</b>               |
|            | <b>1.6.2.</b> | <b>Szktk Koordinációs Központ</b>                         |
|            | <b>1.6.3.</b> | <b>Szktk Óvodái</b>                                       |
|            | <b>1.6.4.</b> | <b>Szktk Szociális Szolgáltató Központ</b>                |
|            | <b>1.6.5.</b> | <b>Szktk Egyesített Szociális Intézmény</b>               |
|            | <b>1.7.</b>   | <b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás</b>  |

**Kötelezően ellátandó feladatok**

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8/A. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

**Önként vállalt feladatok**

nincs

**Államigazgatási feladatok**

anyakönyvvezető

honvédelem, polgári védelem, katasztrófa-elhárítás

## Engedélyezett létszám

3. számú

| Sor-<br>szám                          | Intézmény                                   | Köztisztviselők                    | Közalkalmazottak | Munkatörvény-<br>könyve | Megbízás    | Összesen      |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------|
|                                       |   | Statistikai állományi létszám (fő) |                  |                         |             |               |
| 1.                                    | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                |                                    |                  |                         |             |               |
|                                       | Igazgatás                                   | 23,00                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00        | <b>23,00</b>  |
|                                       | Település-üzemeltetés                       | 0,00                               | 0,00             | 2,00                    | 0,00        | <b>2,00</b>   |
|                                       |   | <b>23,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>25,00</b>  |
| 2.                                    | <b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>           |                                    |                  |                         |             |               |
|                                       | Szakdolgozó                                 | 0,00                               | 4,00             | 0,00                    | 0,00        | <b>4,00</b>   |
|                                       | Technikai                                   | 0,00                               | 1,00             | 0,00                    | 0,00        | <b>1,00</b>   |
|                                       |   | <b>0,00</b>                        | <b>5,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>   |
| 3.                                    | <b>Deszk Község Önkormányzata</b>           |                                    |                  |                         |             |               |
|                                       | Képviselő-testület                          | 2,00                               | 0,00             | 0,00                    | 5,00        | <b>7,00</b>   |
|                                       | Védőnői szolgálat                           | 0,00                               | 2,00             | 0,00                    | 0,00        | <b>2,00</b>   |
|                                       | Egyéb                                       | 0,00                               | 0,00             | 6,00                    | 0,00        | <b>6,00</b>   |
|                                       | Közfoglalkoztatott                          | 0,00                               | 0,00             | 6,00                    | 0,00        | <b>6,00</b>   |
|                                       |   | <b>2,00</b>                        | <b>2,00</b>      | <b>12,00</b>            | <b>5,00</b> | <b>21,00</b>  |
| 4.                                    | <b>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása</b> |                                    |                  |                         |             |               |
|                                       | SZKTT Koordinációs Központ                  | 0,00                               | 26,50            | 0,00                    | 0,00        | <b>26,50</b>  |
|                                       | SZKTT Egyesített Szociális Intézmény        | 0,00                               | 434,60           | 0,00                    | 0,00        | <b>434,60</b> |
|                                       | SZKTT Szociális Szolgáltató Központ         | 0,00                               | 29,50            | 0,00                    | 0,00        | <b>29,50</b>  |
|                                       | SZKTT Óvodái                                | 0,00                               | 42,00            | 0,00                    | 0,00        | <b>42,00</b>  |
|                                       |   | <b>0,00</b>                        | <b>532,60</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>532,60</b> |
| <b>Engedélyezett létszám összesen</b> |   | <b>25,00</b>                       | <b>539,60</b>    | <b>14,00</b>            | <b>5,00</b> | <b>583,60</b> |

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti              |
|------------|---|----------------------|
|            |   | Ft                   |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 46 535 653           |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 158 577 150          |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     | 1 148 862 320        |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 4 685 120            |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | 0                    |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>1 358 660 243</b> |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     | 0                    |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | 0                    |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 2 556 790 840        |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>3 915 451 083</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                    |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0                    |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  | 0                    |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 1 176 630 619        |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>1 176 630 619</b> |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  | 10 000               |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 53 500 000           |
| 19.        | ebből: építményadó  | 16 500 000           |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  | 15 500 000           |
| 21.        | ebből: telekadó   | 21 500 000           |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 165 000 000          |
| 23.        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                | 165 000 000          |
| 24.        | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                       | 0                    |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   | 10 500 000           |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | 0                    |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>229 010 000</b>   |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 500 000              |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   | 100 000              |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  | 0                    |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   | 400 000              |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>500 000</b>       |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                    |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 213 956 533          |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 4 650 000            |
| <b>36.</b> | <b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>   | <b>11 000 000</b>    |
|            | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  | <b>609 265 000</b>   |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 94 498 614           |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 1 525 250 422        |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   | 136 000              |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  | 17 500 000           |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>  | <b>2 476 256 569</b> |
| 42.        | Ingatlanok értékesítése (B52)   | 0                    |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   | 0                    |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 35 000               |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>35 000</b>        |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     | 0                    |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>             |
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                    |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>7 797 883 271</b> |

|            |  |                       |
|------------|--|-----------------------|
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 1 609 543 821         |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)  | 34 044 795            |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>  | <b>1 643 588 616</b>  |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         | <b>324 798 738</b>    |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)   | 315 500 362           |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 44 205 200            |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 915 980 228           |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 8 970 087             |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 1 482 734 444         |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>   | <b>2 767 390 321</b>  |
| 61.        | Családi támogatások (K42)  | 320 000               |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                              | 0                     |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                | 0                     |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 0                     |
| 65.        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)  | 0                     |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 3 200 000             |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>  | <b>3 520 000</b>      |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)   | 0                     |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    | 0                     |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  | 49 139 000            |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 1 382 011 646         |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  | 576 000               |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik  | 1 331 036 739         |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás  | 33 000 000            |
| 74.        | Tartalékok (K513)  | 250 785 845           |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>   | <b>1 681 936 491</b>  |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>5 721 095 502</b>  |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>58 744 964</b>     |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0                     |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)   | 0                     |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | 0                     |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               | 0                     |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)( K8)</b>  | <b>0</b>              |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>                                 | <b>12 201 074 632</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  | <b>800 000 000</b>    |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>  | <b>4 403 191 361</b>  |
| 85.        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 2 090 088 660         |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)   | 0                     |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>   | <b>2 090 088 660</b>  |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>   | <b>7 293 280 021</b>  |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 | <b>800 000 000</b>    |
| 90.        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   | 2 090 088 660         |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  | 0                     |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>  | <b>2 090 088 660</b>  |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>   | <b>2 890 088 660</b>  |
|            | <i>Költségvetés főösszege</i>  | <b>15 091 163 292</b> |

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti              |
|------------|---|----------------------|
|            |   | Ft                   |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 46 535 653           |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 158 577 150          |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     | 1 148 862 320        |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 4 685 120            |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | 0                    |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>1 358 660 243</b> |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     | 0                    |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | 0                    |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 25 072 273           |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>1 383 732 516</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                    |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0                    |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  | 0                    |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                    |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>             |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  | 10 000               |
| 18.        | Vagyon típusú adók (=19+...+21) (B34)   | 53 500 000           |
| 19.        | ebből: építményadó  | 16 500 000           |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  | 15 500 000           |
| 21.        | ebből: telekadó   | 21 500 000           |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 165 000 000          |
| 23.        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                | 165 000 000          |
| 24.        | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                       | 0                    |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   | 10 500 000           |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | 0                    |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>229 010 000</b>   |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 500 000              |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   | 100 000              |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  | 0                    |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   | 400 000              |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>500 000</b>       |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                    |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 3 150 000            |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 1 550 000            |
| <b>36.</b> | <b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>   | <b>11 000 000</b>    |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 1 600 000            |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 0                    |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   | 36 000               |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  | 13 000 000           |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>  | <b>30 336 000</b>    |
| 42.        | Ingatlanok értékesítése (B52)   | 0                    |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   | 0                    |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 35 000               |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>35 000</b>        |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     | 0                    |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>             |
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                    |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>1 643 613 516</b> |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 119 226 606          |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)  | 19 739 795           |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>  | <b>138 966 401</b>   |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         | <b>26 126 885</b>    |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)   | 16 481 362           |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 8 195 000            |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 79 463 292           |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 211 992              |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 29 714 948           |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>   | <b>134 066 594</b>   |
| 61.        | Családi támogatások (K42)  | 320 000              |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                              | 0                    |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                | 0                    |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | 0                    |
| 65.        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)  | 0                    |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 3 200 000            |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>  | <b>3 520 000</b>     |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)   | 0                    |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    | 0                    |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  | 49 139 000           |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 1 331 612 739        |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  | 576 000              |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik  | 1 331 036 739        |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás  | 0                    |
| 74.        | Tartalékok (K513)  | 10 802 185           |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>   | <b>1 391 553 924</b> |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>162 722 915</b>   |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>7 360 964</b>     |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0                    |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)   | 0                    |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | 0                    |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               | 0                    |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)( K8)</b>  | <b>0</b>             |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>                                 | <b>1 864 317 683</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  | <b>0</b>             |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>  | <b>220 704 167</b>   |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 103 281 884          |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)   | 0                    |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>   | <b>103 281 884</b>   |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>   | <b>323 986 051</b>   |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 | <b>0</b>             |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)  | 103 281 884          |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  | 0                    |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>  | <b>103 281 884</b>   |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>   | <b>103 281 884</b>   |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>  | <b>1 967 599 567</b> |
|            | <i>Költségvetés főösszege Szkt finanszírozás nélkül</i>  | 666 232 761          |

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti              |
|------------|---|----------------------|
|            |   | Ft                   |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 46 535 653           |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 158 577 150          |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     | 1 148 862 320        |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 4 685 120            |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   |                      |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>1 358 660 243</b> |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                      |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                      |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 8 400 000            |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>1 367 060 243</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                      |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                      |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                      |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           |                      |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>             |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  | 10 000               |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 53 500 000           |
| 19.        | ebből: építményadó  | 16 500 000           |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  | 15 500 000           |
| 21.        | ebből: telekadó   | 21 500 000           |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 165 000 000          |
| 23.        | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 | 165 000 000          |
| 24.        | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        | 0                    |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   | 10 500 000           |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | 0                    |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>229 010 000</b>   |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 500 000              |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   | 100 000              |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  | 0                    |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   | 400 000              |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>500 000</b>       |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                      |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 1 650 000            |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 1 550 000            |
| <b>36.</b> | <b>Tulajdonosi bevételek (B404)</b>   | <b>11 000 000</b>    |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 1 600 000            |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  |                      |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   | 35 000               |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  | 13 000 000           |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40)</b>  | <b>28 835 000</b>    |
| 42.        | Ingatlanok értékesítése (B52)   | 0                    |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   | 0                    |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 35 000               |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>35 000</b>        |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     | 0                    |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>             |
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                    |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>1 625 440 243</b> |



|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 29 497 098           |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)  | 15 023 844           |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>  | <b>44 520 942</b>    |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         | <b>7 751 566</b>     |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)   | 10 000 000           |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 8 000 000            |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 63 714 069           |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 100 000              |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 26 852 956           |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>   | <b>108 667 025</b>   |
| 61.        | Családi támogatások (K42)  | 320 000              |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                              |                      |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                |                      |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  |                      |
| 65.        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (B47)  |                      |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 3 200 000            |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>  | <b>3 520 000</b>     |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)   |                      |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    |                      |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  | 49 139 000           |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 1 331 612 739        |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  | 576 000              |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik  | 1 331 036 739        |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás  |                      |
| 74.        | Tartalékok (K513)  | 10 802 185           |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>   | <b>1 391 553 924</b> |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>160 622 915</b>   |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>5 560 964</b>     |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                      |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)   |                      |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | 0                    |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                               | 0                    |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)( K8)</b>  | <b>0</b>             |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>                                 | <b>1 722 197 336</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  | <b>0</b>             |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>  | <b>200 038 977</b>   |
| 85.        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 0                    |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)   | 0                    |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>   | <b>200 038 977</b>   |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 | <b>0</b>             |
| 90.        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   | 103 281 884          |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  | 0                    |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>  | <b>103 281 884</b>   |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>   | <b>103 281 884</b>   |
|            | <i>Költségvetés főösszege</i>  | <b>1 825 479 220</b> |

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti           |
|------------|---|-------------------|
|            |   | Ft                |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                   |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                   |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                   |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                   |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   |                   |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>          |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                   |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                   |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 16 672 273        |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>16 672 273</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                   |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                   |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                   |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           |                   |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>          |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                   |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0                 |
| 19.        | ebből: építményadó  |                   |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                   |
| 21.        | ebből: telekadó   |                   |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 0                 |
| 23.        | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 |                   |
| 24.        | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        |                   |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                   |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                   |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>          |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                 |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                   |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                   |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                   |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>          |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                   |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   |                   |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  |                   |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  |                   |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  |                   |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  |                   |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   |                   |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  |                   |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>0</b>          |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                   |
| 43.        | Részeselek értékesítése (B54)   |                   |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                   |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>          |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                   |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>          |
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                   |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>          |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                | <b>16 672 273</b> |
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 73 257 408        |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)  |                   |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>  | <b>73 257 408</b> |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         | <b>14 304 659</b> |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)   | 1 000 000         |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   |                   |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 1 200 000         |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  |                   |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   |                   |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>   | <b>2 200 000</b>  |
| 61.        | Családi támogatások (K42)  |                   |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                              |                   |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                |                   |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  |                   |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   |                   |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>  | <b>0</b>          |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)   |                   |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    |                   |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  |                   |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  |                   |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  |                   |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik  |                   |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás  |                   |
| 74.        | Tartalékok (K513)  |                   |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>   | <b>0</b>          |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  |                   |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  |                   |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                   |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)   |                   |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                   |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)( K8)</b>  | <b>0</b>          |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>                                 | <b>89 762 067</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  |                   |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>  | <b>3 336 400</b>  |
| 85.        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 69 753 394        |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)   |                   |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>   | <b>69 753 394</b> |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>   | <b>73 089 794</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 |                   |
| 90.        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   | 0                 |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  |                   |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>  | <b>0</b>          |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>   | <b>0</b>          |
|            | <i>Költségvetés főösszege</i>  | <b>89 762 067</b> |

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti          |
|------------|---|------------------|
|            |   | Ft               |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                  |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                  |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                  |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                  |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   |                  |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>         |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                  |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                  |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               |                  |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>0</b>         |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                  |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                  |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                  |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           |                  |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>         |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                  |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0                |
| 19.        | ebből: építményadó  |                  |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                  |
| 21.        | ebből: telekadó   |                  |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 0                |
| 23.        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                |                  |
| 24.        | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                       |                  |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                  |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                  |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>         |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                  |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                  |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                  |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>         |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                  |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 1 500 000        |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 0                |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  |                  |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  |                  |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  |                  |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   | 1 000            |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  |                  |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>1 501 000</b> |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                  |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   |                  |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                  |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>         |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                  |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>         |
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                  |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>         |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>1 501 000</b> |

|            |  |                   |
|------------|--|-------------------|
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | <b>16 472 100</b> |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)  | <b>4 715 951</b>  |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>  | <b>21 188 051</b> |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         | <b>4 070 660</b>  |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)   | 5 481 362         |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 195 000           |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 14 549 223        |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 111 992           |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 2 861 992         |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>   | <b>23 199 569</b> |
| 61.        | Családi támogatások (K42)  |                   |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                              |                   |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                |                   |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  |                   |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   |                   |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>  | <b>0</b>          |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)   |                   |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    |                   |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  |                   |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  |                   |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  |                   |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik  |                   |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás  |                   |
| 74.        | Tartalékok (K513)  |                   |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>   | <b>0</b>          |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>2 100 000</b>  |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>1 800 000</b>  |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                   |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)   |                   |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                   |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)</b>  | <b>0</b>          |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>                                 | <b>52 358 280</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  |                   |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>  | <b>17 328 790</b> |
| 85.        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 33 528 490        |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)   |                   |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>   | <b>33 528 490</b> |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>   | <b>50 857 280</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 |                   |
| 90.        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)   |                   |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  |                   |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>  | <b>0</b>          |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>   | <b>0</b>          |
|            | <i>Költségvetés főösszege</i>  | <b>52 358 280</b> |

|            | <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Eredeti</b>       |
|------------|---|----------------------|
|            |   | Ft                   |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 0                    |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 0                    |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     | 0                    |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 0                    |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | 0                    |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>             |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     | 0                    |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      | 0                    |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 2 358 877 168        |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>2 358 877 168</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 0                    |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0                    |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  | 0                    |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                    |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>             |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  | 0                    |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0                    |
| 19.        | ebből: építményadó  | 0                    |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  | 0                    |
| 21.        | ebből: telekadó   | 0                    |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)  | 0                    |
| 23.        | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 | 0                    |
| 24.        | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        | 0                    |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   | 0                    |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | 0                    |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>             |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                    |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   | 0                    |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  | 0                    |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   | 0                    |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>             |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                    |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 56 945 000           |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 3 100 000            |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  | <b>609 265 000</b>   |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 51 356 000           |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 64 996 000           |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   | 100 000              |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  | 4 500 000            |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>790 262 000</b>   |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   | 0                    |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   | 0                    |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                    |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>             |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     | 0                    |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>             |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                    |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>3 149 139 168</b> |
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   | 1 490 317 215        |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)   | 13 805 000           |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>   | <b>1 504 122 215</b> |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>298 671 853</b>   |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)  | 298 759 000          |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 35 602 000           |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)  | 694 407 100          |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)   | 6 526 000            |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)  | 255 508 000          |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>  | <b>1 290 802 100</b> |
| 61.        | Családi támogatások (K42)   | 0                    |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                     | 0                    |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                       | 0                    |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   | 0                    |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 0                    |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>   | <b>0</b>             |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)  | 0                    |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)           | 0                    |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)   | 0                    |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)   | 33 000 000           |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik   | 0                    |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik   | 0                    |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás   | 33 000 000           |
| 74.        | Tartalékok  | 0                    |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>  | <b>33 000 000</b>    |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>9 259 000</b>     |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>13 284 000</b>    |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)        | 0                    |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)  | 0                    |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                      | 0                    |
|            |   | 0                    |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8) (K8)</b>  | <b>0</b>             |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>  | <b>3 149 139 168</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>   | <b>0</b>             |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)   | 1 986 806 776        |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)  | 0                    |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>  | <b>1 986 806 776</b> |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>  | <b>1 986 806 776</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>  | <b>0</b>             |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   | 1 986 806 776        |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)   | 0                    |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>   | <b>1 986 806 776</b> |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>  | <b>1 986 806 776</b> |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>   | <b>5 135 945 944</b> |

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti              |
|------------|---|----------------------|
|            |   | Ft                   |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                      |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                      |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                      |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                      |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | 0                    |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                    |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>             |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                      |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                      |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 2 190 801 776        |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>2 190 801 776</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                      |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                      |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                      |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                    |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>             |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                      |
| 18.        | Vagyon típusú adók (=19+...+21) (B34)   | 0                    |
| 19.        | ebből: építményadó  |                      |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                      |
| 21.        | ebből: telekadó   |                      |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)  | 0                    |
| 23.        | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 |                      |
| 24.        | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        |                      |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                      |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                      |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>             |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                    |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                      |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                      |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                      |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>             |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                      |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   |                      |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  |                      |
| 36.        | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  |                      |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  |                      |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  |                      |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   | 100 000              |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  | 3 000 000            |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>3 100 000</b>     |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                      |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   |                      |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                      |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>             |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                      |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>             |
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                      |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>2 193 901 776</b> |



|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  |                      |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)  |                      |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>  | <b>0</b>             |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         | <b>0</b>             |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)   | 2 300 000            |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 15 650 000           |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 145 035 000          |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  |                      |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 9 522 000            |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>   | <b>172 507 000</b>   |
| 61.        | Családi támogatások (K42)  |                      |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                              |                      |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                |                      |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  |                      |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   |                      |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>  | <b>0</b>             |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)   |                      |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    |                      |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  |                      |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 33 000 000           |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  |                      |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik  |                      |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás  | 33 000 000           |
| 74.        | Tartalékok   |                      |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>   | <b>33 000 000</b>    |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>1 588 000</b>     |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>0</b>             |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                      |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)   |                      |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                      |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8) (K8)</b>                                   | <b>0</b>             |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>                                 | <b>207 095 000</b>   |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  |                      |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>  |                      |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  |                      |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)   | 0                    |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 | <b>0</b>             |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)  | 1 986 806 776        |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  |                      |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>  | <b>1 986 806 776</b> |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>   | <b>1 986 806 776</b> |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>  | <b>2 193 901 776</b> |

|            | <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Eredeti</b>    |
|------------|---|-------------------|
|            |   | Ft                |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                   |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                   |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                   |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                   |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   |                   |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                 |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>          |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                   |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                   |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 6 430 000         |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>6 430 000</b>  |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                   |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                   |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                   |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                 |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>          |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                   |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0                 |
| 19.        | ebből: építményadó  |                   |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                   |
| 21.        | ebből: telekadó   |                   |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)  | 0                 |
| 23.        | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 |                   |
| 24.        | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        |                   |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                   |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                   |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>          |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                 |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                   |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                   |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                   |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>          |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                   |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 49 945 000        |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 0                 |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  | <b>15 150 000</b> |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 17 341 000        |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  |                   |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   |                   |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  |                   |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>82 436 000</b> |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                   |
| 43.        | Részeseledések értékesítése (B54)   |                   |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                   |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>          |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                   |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>          |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                    |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>88 866 000</b>  |
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   | 85 459 742         |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)   | 0                  |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (k1)</b>   | <b>85 459 742</b>  |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>17 603 134</b>  |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)  | 61 774 000         |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 2 313 000          |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)  | 49 312 000         |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)   |                    |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)  | 27 854 000         |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>  | <b>141 253 000</b> |
| 61.        | Családi támogatások (K42)   |                    |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                     |                    |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                       |                    |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   |                    |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  |                    |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>   | <b>0</b>           |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)  |                    |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)           |                    |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)   |                    |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)   |                    |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik   |                    |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik   |                    |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás   |                    |
| 74.        | Tartalékok (K513)   |                    |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>  | <b>0</b>           |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>3 923 000</b>   |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>0</b>           |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)        |                    |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)  |                    |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                      |                    |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>  | <b>248 238 876</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>   |                    |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>   |                    |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)   | 159 372 876        |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)  |                    |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>  | <b>159 372 876</b> |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>  | <b>159 372 876</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>  | <b>0</b>           |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   |                    |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)   |                    |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9)</b>  | <b>0</b>           |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>  | <b>0</b>           |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>   | <b>248 238 876</b> |

|            | <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Eredeti</b> |
|------------|---|----------------|
|            |   | Ft             |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   |                |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   |                |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>       |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               |                |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>0</b>       |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0              |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>       |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0              |
| 19.        | ebből: építményadó  |                |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                |
| 21.        | ebből: telekadó   |                |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)  | 0              |
| 23.        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                |                |
| 24.        | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                       |                |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>       |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0              |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>       |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   |                |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  |                |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  |                |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406)  |                |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  |                |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   |                |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  |                |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>0</b>       |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                |
| 43.        | Részeseledések értékesítése (B54)   |                |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44)(B5)</b>  | <b>0</b>       |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>       |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                    |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>0</b>           |
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   | 145 635 000        |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)   | 0                  |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>   | <b>145 635 000</b> |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>29 802 000</b>  |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)  | 2 100 000          |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 70 000             |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)  | 1 810 000          |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)   |                    |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)  | 1 074 000          |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>  | <b>5 054 000</b>   |
| 61.        | Családi támogatások (K42)   |                    |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                     |                    |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                       |                    |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   |                    |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  |                    |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>   | <b>0</b>           |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)  |                    |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)           |                    |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)   |                    |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)   |                    |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik   |                    |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik   |                    |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás   |                    |
| 74.        | Tartalékok (K513)   |                    |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>  | <b>0</b>           |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>122 000</b>     |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>0</b>           |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)        |                    |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)  |                    |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                      |                    |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>  | <b>180 613 000</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>   |                    |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>   |                    |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)   | 180 613 000        |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)  | 0                  |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>  | <b>180 613 000</b> |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>  | <b>180 613 000</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>  | <b>0</b>           |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   |                    |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)   |                    |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>  | <b>0</b>           |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>   | <b>180 613 000</b> |

|            | <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Eredeti</b>    |
|------------|---|-------------------|
|            |   | Ft                |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                   |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                   |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                   |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                   |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | 0                 |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>          |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                   |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                   |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 6 500 000         |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1)</b>                             | <b>6 500 000</b>  |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                   |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                   |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                   |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                 |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2)</b>                        | <b>0</b>          |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                   |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0                 |
| 19.        | ebből: építményadó  |                   |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                   |
| 21.        | ebből: telekadó   |                   |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35)  | 0                 |
| 23.        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                |                   |
| 24.        | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                       |                   |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                   |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                   |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>          |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                 |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                   |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                   |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                   |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>          |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                   |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   |                   |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 0                 |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  | <b>12 800 000</b> |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 2 808 000         |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 5 643 000         |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   |                   |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  |                   |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>21 251 000</b> |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                   |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   |                   |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                   |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>          |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                   |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>          |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                    |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>27 751 000</b>  |
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   | 78 333 000         |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)   | 440 000            |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>   | <b>78 773 000</b>  |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>16 220 000</b>  |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)  | 7 015 000          |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 2 044 000          |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)  | 30 295 000         |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)   | 2 585 000          |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)  | 14 031 000         |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>  | <b>55 970 000</b>  |
| 61.        | Családi támogatások (K42)   |                    |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                     |                    |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                       |                    |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   |                    |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  |                    |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>   | <b>0</b>           |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)  |                    |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)           |                    |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)   |                    |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)   |                    |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik   |                    |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik   |                    |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás   |                    |
| 74.        | Tartalékok (K513)   |                    |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>  | <b>0</b>           |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>451 000</b>     |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>0</b>           |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)        |                    |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)  |                    |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                      |                    |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>  | <b>151 414 000</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>   |                    |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>   |                    |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)   | 123 663 000        |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)  |                    |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>  | <b>123 663 000</b> |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>  | <b>123 663 000</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>  | <b>0</b>           |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   |                    |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)   |                    |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>  | <b>0</b>           |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>   | <b>151 414 000</b> |

|            | <b>Rovat megnevezése</b>  | <b>Eredeti</b>     |
|------------|---|--------------------|
|            |   | Ft                 |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                    |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                    |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                    |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                    |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   | 0                  |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | 0                  |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>           |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                    |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                    |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 155 145 392        |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>155 145 392</b> |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                    |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                    |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                    |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 0                  |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2)</b>                        | <b>0</b>           |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                    |
| 18.        | Vagyoni típusú adók (=19+...+21) (B34)  | 0                  |
| 19.        | ebből: építményadó  |                    |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                    |
| 21.        | ebből: telekadó   |                    |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 0                  |
| 23.        | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 |                    |
| 24.        | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        |                    |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                    |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                    |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>           |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                  |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                    |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                    |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                    |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>           |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                    |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 7 000 000          |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  | 3 100 000          |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  | <b>581 315 000</b> |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 31 207 000         |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 59 353 000         |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   |                    |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  | 1 500 000          |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>683 475 000</b> |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                    |
| 43.        | Részeseledések értékesítése (B54)   |                    |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                    |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>           |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                    |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>           |



|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                      |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>838 620 392</b>   |
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   | 1 180 889 473        |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)   | 13 365 000           |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>   | <b>1 194 254 473</b> |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>235 046 719</b>   |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)  | 225 570 000          |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)  | 15 525 000           |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)  | 467 955 100          |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)   | 3 941 000            |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)  | 203 027 000          |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>  | <b>916 018 100</b>   |
| 61.        | Családi támogatások (K42)   |                      |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                     |                      |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                       |                      |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)   |                      |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  |                      |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>   | <b>0</b>             |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)  |                      |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)           |                      |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)   |                      |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)   |                      |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik   |                      |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik   |                      |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás   |                      |
| 74.        | Tartalékok (K513)   |                      |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>  | <b>0</b>             |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>   | <b>3 175 000</b>     |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>   | <b>13 284 000</b>    |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)        |                      |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)  |                      |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                      |                      |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80)( K8)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>  | <b>2 361 778 292</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>   |                      |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>   |                      |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)   | 1 523 157 900        |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)  |                      |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>  | <b>1 523 157 900</b> |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>  | <b>1 523 157 900</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>  | <b>0</b>             |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   |                      |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)   |                      |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>  | <b>0</b>             |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>   | <b>2 361 778 292</b> |

|            | Rovat megnevezése   | Eredeti              |
|------------|---|----------------------|
|            |   | Ft                   |
| 1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  |                      |
| 2.         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              |                      |
| 3.         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                     |                      |
| 4.         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     |                      |
| 5.         | Működési célú központosított előirányzatok (B115)   |                      |
| 6.         | Elszámolásból származó bevételek (B116)   |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>   | <b>0</b>             |
| 8.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)     |                      |
| 9.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)      |                      |
| 10.        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 172 841 399          |
| <b>11.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1)</b>                            | <b>172 841 399</b>   |
| 12.        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   |                      |
| 13.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |                      |
| 14.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)  |                      |
| 15.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 1 176 630 619        |
| <b>16.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2)</b>                        | <b>1 176 630 619</b> |
| 17.        | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31)  |                      |
| 18.        | Vagyon típusú adók (=19+...+21) (B34)   | 0                    |
| 19.        | ebből: építményadó  |                      |
| 20.        | ebből: magánszemélyek kommunális adója  |                      |
| 21.        | ebből: telekadó   |                      |
| 22.        | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35)   | 0                    |
| 23.        | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                 |                      |
| 24.        | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        |                      |
| 25.        | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354)   |                      |
| 26.        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  |                      |
| <b>27.</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35)</b>  | <b>0</b>             |
| 28.        | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+...+31) (B36)   | 0                    |
| 29.        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak   |                      |
| 30.        | ebből: környezetvédelmi bírság  |                      |
| 31.        | ebből: egyéb bírság   |                      |
| <b>32.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3)</b>   | <b>0</b>             |
| 33.        | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   |                      |
| 34.        | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 153 861 533          |
| 35.        | Közvetített szolgáltatások értéke (B403)  |                      |
| <b>36.</b> | <b>Ellátási díjak (B405)</b>  |                      |
| 37.        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 41 542 614           |
| 38.        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 1 460 254 422        |
| 39.        | Kamatbevételek (B408)   |                      |
| 40.        | Egyéb működési bevételek (B41)  |                      |
| <b>41.</b> | <b>Működési bevételek (=33+...+40) (B4)</b>   | <b>1 655 658 569</b> |
| 42.        | Immateriális javak értékesítése (B51)   |                      |
| 43.        | Részesedések értékesítése (B54)   |                      |
| 44.        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  |                      |
| <b>45.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5)</b>   | <b>0</b>             |
| 46.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     |                      |
| <b>47.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6)</b>   | <b>0</b>             |
| 48.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |                      |
| <b>49.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>50.</b> | <b>Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7)</b>                                       | <b>3 005 130 587</b> |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| 51.        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  |                      |
| 52.        | Külső személyi juttatások (K12)  | 500 000              |
| <b>53.</b> | <b>Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1)</b>  | <b>500 000</b>       |
| <b>54.</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                         |                      |
| 55.        | Készletbeszerzés (K31)   | 260 000              |
| 56.        | Kommunikációs szolgáltatások (K32)   | 408 200              |
| 57.        | Szolgáltatási kiadások (K33)   | 142 109 836          |
| 58.        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)  | 2 232 095            |
| 59.        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)   | 1 197 511 496        |
| <b>60.</b> | <b>Dologi kiadások (=55+...+59) (K3)</b>   | <b>1 342 521 627</b> |
| 61.        | Családi támogatások (K42)  |                      |
| 62.        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                              |                      |
| 63.        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                |                      |
| 64.        | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  |                      |
| 65.        | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   |                      |
| <b>66.</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+...+65) (K4)</b>  | <b>0</b>             |
| 67.        | Elvonások befizetések (K502)   |                      |
| 68.        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)    |                      |
| 69.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  |                      |
| 70.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 17 398 907           |
| 71.        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik  |                      |
| 72.        | ebből: társulások és költségvetési szerveik  |                      |
| 73.        | ebből: társadalombiztosítás  |                      |
| 74.        | Tartalékok (K513)  | 239 983 660          |
| <b>75.</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=67+...+70+74) (K5)</b>   | <b>257 382 567</b>   |
| <b>76.</b> | <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>5 549 113 587</b> |
| <b>77.</b> | <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>38 100 000</b>    |
| 78.        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |                      |
| 79.        | Lakástámogatás (K87)   |                      |
| 80.        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               |                      |
| <b>81.</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+...+80) (K8)</b>  | <b>0</b>             |
| <b>82.</b> | <b>Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8)</b>                                 | <b>7 187 617 781</b> |
| <b>83.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)</b>                                  | <b>800 000 000</b>   |
| <b>84.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>  | <b>4 182 487 194</b> |
| 85.        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  |                      |
| 86.        | Betétek megszüntetése (B817)   |                      |
| <b>87.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81)</b>   | <b>0</b>             |
| <b>88.</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8)</b>   | <b>4 982 487 194</b> |
| <b>89.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                 | <b>800 000 000</b>   |
| 90.        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)  |                      |
| 91.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)  |                      |
| <b>92.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91)</b>  | <b>0</b>             |
| <b>93.</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9)</b>   | <b>800 000 000</b>   |
|            | <b>Költségvetés főösszege</b>  | <b>7 987 617 781</b> |

| Jogcím  | mennyiségi<br>egység | Mutató | Ft                |
|---|----------------------|--------|-------------------|
| <i>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</i>                                       |                      |        |                   |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása   |                      |        |                   |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -<br>elismert hivatali létszám alapján              | fő                   | 10,61  | 48 593 800        |
| I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -<br>beszámítás után                           | fő                   |        | <b>46 292 553</b> |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás<br>támogatása összesen                        | fő                   |        | <b>22 199 000</b> |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>ellátásának támogatása                    | fő                   |        | 6 792 580         |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  | fő                   |        | 10 208 000        |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok<br>támogatása                                     | fő                   |        | 100 000           |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása   | fő                   |        | 5 098 420         |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | fő                   |        | <b>10 454 400</b> |
| I.1.d.)-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok<br>támogatása                                     | fő                   |        | <b>150 450</b>    |
| V. Info - Beszámítás  | forint               |        | <b>35 105 097</b> |
| I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz<br>ártalmatlanítása                                | köbméter             |        | 0                 |
| I.6. Polgármesteri illetmény támogatása   | forint               |        | <b>243 100</b>    |
| <b>I. A települési önkormányzatok működésének támogatása<br/>beszámítás és kiegészítés után (Deszk)</b> | <b>fő</b>            |        | <b>46 535 653</b> |

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

|   | Jogcím   |    | Mutató    | Fajlagos | Ft         |
|---|--|----|-----------|----------|------------|
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                        |  |    |           |          |            |
| <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b> |  |    |           |          |            |
| 2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                               |  |    |           |          |            |
| II.1. (1) 1   | Óvodapedagógusok elismert létszáma   | fő | 4 371 500 | 21,7     | 63 241 033 |
| II.1. (2) 1   | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 205 000 | 15,0     | 22 050 000 |
| II.1. (3) 1   | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő | 4 371 500 | 0,0      | 0          |
| 2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát     |  |    |           |          |            |
| II.1. (11) 1  | Óvodapedagógusok elismert létszáma   | fő | 2 185 750 | 0,0      | 0          |
| II.1. (12) 1  | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 1 102 500 | 0,0      | 0          |
| II.1. (13) 1  | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő | 2 185 750 | 0,0      | 0          |
| 2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                               |  |    |           |          |            |
| II.1. (1) 2   | Óvodapedagógusok elismert létszáma   | fő | 4 371 500 | 21,7     | 31 620 517 |
| II.1. (2) 2   | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 2 205 000 | 15,0     | 11 025 000 |
| II.1. (3) 2   | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő | 4 371 500 | 0,0      | 0          |
| II.1. (4) 2   | óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)   | fő |           |          |            |
| II.1. (5) 2   | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása                         | fő |           |          |            |
| 2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát     |  |    |           |          |            |
| II.1. (11) 2  | Óvodapedagógusok elismert létszáma   | fő | 2 185 750 | 0,0      | 0          |
| II.1. (12) 2  | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 1 102 500 | 0,0      | 0          |
| II.1. (13) 2  | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő | 2 185 750 | 0,0      | 0          |
| II.1. (14) 2  | óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)   | fő |           |          |            |
| II.1. (15) 2  | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása                         | fő |           |          |            |
| <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>   |  |    |           |          |            |
| II.2. (1) 1   | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  | fő | 97 400    | 245,0    | 15 908 667 |
| II.2. (8) 1   | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát  | fő | 48 700    | 0,0      | 0          |
| II.2. (1) 2   | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  | fő | 97 400    | 245,0    | 7 954 333  |
| II.2. (6) 2   | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát  | fő | 48 700,0  | 0        | 0          |
| <b>II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</b>              |  |    |           |          |            |

|   |   |    |           |   |           |
|---|---|----|-----------|---|-----------|
| II.3.   | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása   | fő | 189 000,0 | 0 | 0         |
| II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |   |    |           |   |           |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                     |   |    |           |   |           |
| II.4.a (1)  | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg     | fő | 396 700,0 | 8 | 3 173 600 |
| II.4.b (1)  | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg               | fő | 363 642,0 | 0 | 0         |
| II.4.a (2)  | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg   | fő | #####     | 1 | 1 447 300 |
| II.4.b (2)  | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg             | fő | #####     | 0 | 0         |
| II.4.a (3)  | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg   | fő | 434 300,0 | 0 | 0         |
| II.4.b (3)  | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg             | fő | 398 108,0 | 0 | 0         |
| II.4.a (4)  | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg | fő | #####     | 1 | 1 593 700 |
| II.4.b (4)  | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg           | fő | #####     | 0 | 0         |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát           |   |    |           |   |           |
| II.4.a (5)  | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg     | fő | 198 350,0 | 0 | 0         |
| II.4.b (5)  | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg               | fő | 181 821,0 | 0 | 0         |
| II.4.a (6)  | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg   | fő | 723 650,0 | 0 | 0         |
| II.4.b (6)  | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg             | fő | 663 346,0 | 0 | 0         |
| II.4.a (7)  | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg   | fő | 217 150,0 | 0 | 0         |
| II.4.b (7)  | Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg             | fő | 199 054,0 | 0 | 0         |

|                                 |   |               |           |   |                    |
|---------------------------------|---|---------------|-----------|---|--------------------|
| II.4.a (8)                      | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg | fő            | 796 850,0 | 0 | 0                  |
| II.4.b (8)                      | Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szerezték meg           | fő            | 730 446,0 | 0 | 0                  |
| <b>II.5. Nemzetiségi pótlék</b> |   |               |           |   |                    |
| II.5. (1)                       | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát   | fő            | 563 000,0 | 1 | 563 000            |
| II.5. (2)                       | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát   | fő            | 281 500,0 | 0 | 0                  |
| <b>II.</b>                      | <b><i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Szkt)</i></b>  | <b>forint</b> |           |   | <b>158 577 150</b> |

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁSA

|  | Jogcím megnevezése  | Mutató            | Fajlagos | Ft        |             |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-------------|
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |   |                   |          |           |             |
| III.2.   | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | forint            |          | 5 722 000 |             |
| <b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>  |   |                   |          |           |             |
| III.3.a  | Család- és gyermekjóléti szolgálat  | számított létszám | 3400000  | 94520000  | 94 520 000  |
| III.3.b  | Család- és gyermekjóléti központ  | számított létszám | 3300000  | 0         | 0           |
| III.3.c (1)  | szociális étkeztetés  | fő                | 55360    | 0         | 0           |
| III.3.c (2)  | szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás  | fő                | 60896    | 1957      | 119 173 472 |
| III.3.da   | házi segítségnyújtás- szociális segítség  | fő                | 25000    | 47        | 1 175 000   |
| III.3.db (1)   | házi segítségnyújtás- személyi gondozás   | fő                | 330000   | 0         | 0           |
| III.3.db (2)   | házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás   | fő                | 429000   | 237       | 101 673 000 |
| III.3.e  | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen   | működési hó       | 3100000  | 156       | 40 300 000  |
| <b>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>  |   |                   |          |           |             |
| III.3.f (1)  | időskorúak nappali intézményi ellátása  | fő                | 109000   | 0         | 0           |
| III.3.f (2)  | időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás  | fő                | 163500   | 370       | 60 495 000  |
| III.3.f (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma   | fő                | 43600    | 0         | 0           |
| III.3.f (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás           | fő                | 65400    | 0         | 0           |
| <b>III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</b>                                      |   |                   |          |           |             |
| III.3.g (1)  | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása  | fő                | 500000   | 0         | 0           |
| III.3.g (2)  | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás  | fő                | 550000   | 44        | 24 200 000  |
| III.3.g (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma   | fő                | 200000   | 0         | 0           |
| III.3.g (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás           | fő                | 220000   | 0         | 0           |
| III.3.g (5)  | demens személyek nappali intézményi ellátása  | fő                | 500000   | 0         | 0           |
| III.3.g (6)  | demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás  | fő                | 550000   | 0         | 0           |
| III.3.g (7)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma  | fő                | 200000   | 0         | 0           |
| III.3.g (8)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás      |                   | 220000   | 0         | 0           |
| <b>III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása</b>                                  |   |                   |          |           |             |
| III.3.h (2)  | pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás   | fő                | 372000   | 0         | 0           |
| III.3.h (3)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma   | fő                | 124000   | 0         | 0           |
| III.3.h (4)  | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás | fő                | 148800   | 0         | 0           |
| III.3.h (5)  | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása   | fő                | 310000   | 0         | 0           |
| III.3.h (6)  | szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás   | fő                | 372000   | 60        | 22 320 000  |



|   |  |               |         |       |                      |
|---|--|---------------|---------|-------|----------------------|
| III.3.h (7)   | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma  | fő            | 124000  | 0     | 0                    |
| III.3.h (8)   | foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás            | fő            | 148800  | 0     | 0                    |
| III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása   |  |               |         |       |                      |
| III.3.i (1)   | hajléktalanok nappali intézményi ellátása  | fő            | 206100  | 0     | 0                    |
| III.3.i (2)   | hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás  | fő            | 247320  | 60    | 14 839 200           |
| III.3.j Családi bölcsőde  |  |               |         |       |                      |
| III.3.j (1)   | családi bölcsőde   | fő            | 360000  | 0     | 0                    |
| III.3.j (2)   | családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás   | fő            | 468000  | 0     | 0                    |
| III.3.j (3)   | Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet   | fő            | 279000  | 0     | 0                    |
| III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei  |  |               |         |       |                      |
| III.3.k (1)   | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen   | férőhely      | 490000  | 0     | 0                    |
| III.3.k (6)   | hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás   | férőhely      | 539000  | 137   | 73 843 000           |
| III.3.k (11)  | kizárólag lakhatási szolgáltatás   | férőhely      | 245000  | 0     | 0                    |
| Támogató szolgáltatás   |  |               |         |       |                      |
| III.3.1 (1) + III.3.ob  | támogató szolgáltatás - alaptámogatás  | működési hó   | 4100000 | 0     | 0                    |
| III.3.1 (2)   | támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás  | feladategység | 1800    | 0     | 0                    |
| Közösségi alapellátások   |  |               |         |       |                      |
| III.3.ma (1) + III.3.ob   | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás   | működési hó   | 3400000 | 0     | 0                    |
| III.3.ma (2)  | pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás   | feladategység | 150000  | 0     | 0                    |
| III.3.mb (1) + III.3.ob   | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás   | működési hó   | 3400000 | 0     | 0                    |
| III.3.mb (2)  | szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás   | feladategység | 150000  | 0     | 0                    |
| III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával |  |               |         |       |                      |
| III.4.a   | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása  | fő            | 2848000 | 119   | 338 912 000          |
| III.4.b   | Intézmény-üzemeltetési támogatás   | forint        |         |       | 149 763 000          |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása   |  |               |         |       |                      |
| III.5.a   | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | fő            | 1900000 | 16,88 | 32 072 000           |
| III.5.b   | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | forint        |         |       | 27 885 484           |
| III.5.b)  | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása   | forint        | 456     | 769   | 350 664              |
| III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   |  |               |         |       |                      |
| III.6.a (1)   | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                   | fő            | 4419000 | 1,6   | 7 070 400            |
| III.6.a (2)   | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő            | 2993000 | 9,7   | 29 032 100           |
| III.6.b   | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | forint        |         |       | 5 516 000            |
| III.  | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>  | <b>forint</b> |         |       | <b>1 148 862 320</b> |
|   | <b>-ebből Szkt</b>   |               |         |       | <b>1 142 789 656</b> |
|   | <b>-ebből Deszk</b>  |               |         |       | <b>6 072 664</b>     |

*A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA*

| <b>Jogcím</b>  |  |      | <b>Mutató</b> | <b>Ft</b>        |
|--|--|------|---------------|------------------|
| IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |  |      |               |                  |
| IV.1.d   | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 1210 | 0             | 4 685 120        |
| <b>Összesen</b>  |  |      |               | <b>4 685 120</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                      | <b>Működési</b>   | <b>Felhalmozási</b> | <b>Összesen</b>   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Fűvágás                               | 100 000           |                     | 100 000           |
| Kertészeti szolgáltatás               | 100 000           |                     | 100 000           |
| Építőipari tevékenység                | -                 |                     | 0                 |
| Büfé bevétel                          | 3 050 000         | 500 000             | 3 550 000         |
| Szálláshely szolgáltatás              | 1 500 000         | 300 000             | 1 800 000         |
| Rendezvényszervezés, tábor            | 5 200 000         |                     | 5 200 000         |
| Sportlétesítmény bérbeadás            | 5 100 000         |                     | 5 100 000         |
| Konditerem                            | 10 000            |                     | 10 000            |
| Eszköz bérbeadás                      | 780 000           |                     | 780 000           |
| Temető árbevétel                      | 1 700 000         |                     | 1 700 000         |
| Egyéb tevékenység                     | 400 000           |                     | 400 000           |
| <b>Önkormányzati támogatás</b>        | <b>42 711 000</b> |                     | <b>42 711 000</b> |
| Támogatások                           | 200 000           |                     | 200 000           |
| Továbbszámlázott költségek árbevétele | 1 500 000         |                     | 1 500 000         |
|                                       |                   |                     | 0                 |
|                                       |                   |                     | 0                 |
|                                       |                   |                     | 0                 |
|                                       |                   |                     | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>62 351 000</b> | <b>800 000</b>      | <b>63 151 000</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                       |                   |                     |                   |
| Nyomtatvány                           | 150 000           |                     | 150 000           |
| Büfé üzemeltetési anyagok             | 50 000            |                     | 50 000            |
| Közüzemi díjak                        | 3 000 000         |                     | 3 000 000         |
| Szerszámok                            | 1 383 000         | 300 000             | 1 683 000         |
| Üzemanyag                             | 1 500 000         |                     | 1 500 000         |
| Munkaruha, védőeszköz                 | 500 000           |                     | 500 000           |
| Rendezvényszervezés, tábor            | 9 000 000         |                     | 9 000 000         |
| Egyéven belül elhasználódó eszközök   | 100 000           |                     | 100 000           |
| Egyéb anyagok                         | 2 500 000         | 500 000             | 3 000 000         |
| Telefon, internet, posta              | 350 000           |                     | 350 000           |
| Könyvelés, könyvvizsgálat             | 1 830 000         |                     | 1 830 000         |
| Egyéb igénybe vett szolg. Ktg         | 2 200 000         |                     | 2 200 000         |
| Szállítás, rakodás                    | 70 000            |                     | 70 000            |
| Bérelti díjak                         | 400 000           |                     | 400 000           |
| Javítás karbantartás                  | 550 000           |                     | 550 000           |
| Reprezentáció                         | 150 000           |                     | 150 000           |
| Egyéb utazási ktg. jellegű kifizetés  | 520 000           |                     | 520 000           |
| Betegszabadság                        | 150 000           |                     | 150 000           |
| Hatósági díjak                        | 75 000            |                     | 75 000            |
| Pü. Befektetési szolg                 | 585 000           |                     | 585 000           |
| Biztosítási díjak                     | 500 000           |                     | 500 000           |
| Bér és járulékai                      | 30 933 000        |                     | 30 933 000        |
| Egyszerűsített foglalkozás            | 1 500 000         |                     | 1 500 000         |
| ELABÉ                                 | 2 900 000         |                     | 2 900 000         |
| Adók illeték                          | 45 000            |                     | 45 000            |
| Banki kamat                           | 210 000           |                     | 210 000           |
| Egyéb ráfordítás                      | 1 200 000         |                     | 1 200 000         |
|                                       |                   |                     | 0                 |
|                                       |                   |                     | 0                 |
|                                       |                   |                     | 0                 |
|                                       |                   |                     | 0                 |
|                                       |                   |                     | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>62 351 000</b> | <b>800 000</b>      | <b>63 151 000</b> |

| Sor-<br>szám                                    | Rovat  |             | Szociális ellátás | Gyermekétkeztetés | Óvodai nevelés,<br>működtetés | Deszk összesen     |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
|   | megnevezése  | száma       |                   |                   |                               |                    |
| 1.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1          | 30 895 181        | 9 779 000         | 82 386 000                    | 123 060 181        |
| 2.  | <i>ebből: intézmény közvetlen támogatása</i>                 |             |                   |                   |                               |                    |
| 3.  | <i>ebből: állami támogatás</i>                               |             | 11 083 232        | -                 | 77 128 686                    | 88 211 918         |
| 4.  | <i>ebből: önkormányzatok hozzájárulása (1-2-3)</i>           |             | 19 811 949        | 9 779 000         | 5 257 314                     | 34 848 263         |
| 5.  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2          |                   |                   |                               |                    |
| 6.  | Közhatalmi bevételek   | B3          |                   |                   |                               |                    |
| 7.  | Működési bevételek összesen                                  | B4          | 2 799 000         | 5 969 000         | 1 334 000                     | 10 102 000         |
| 8.  | Felhalmozási bevételek összesen                              | B5          |                   |                   |                               |                    |
| 9.  | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                   | B6          |                   |                   |                               |                    |
| 10.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen               | B7          |                   |                   |                               |                    |
| 11.   | Finanszírozási bevételek összesen                            | B8          |                   |                   |                               | -                  |
| 12.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>B1-8</b> | <b>33 694 181</b> | <b>15 748 000</b> | <b>83 720 000</b>             | <b>133 162 181</b> |
| 13.   | <b>Személyi juttatások összesen</b>                          | <b>K1</b>   | <b>21 447 156</b> |                   | <b>52 741 000</b>             | <b>74 188 156</b>  |
| 14.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          | 4 308 025         |                   | 10 730 000                    | 15 038 025         |
| 15.   | Dologi kiadások összesen                                     | K3          | 7 939 000         | 15 748 000        | 20 127 000                    | 43 814 000         |
| 16.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          |                   |                   |                               |                    |
| 17.   | Egyéb működési célú kiadások összesen                        | K5          |                   |                   |                               |                    |
| 18.   | Beruházások összesen   | K6          |                   |                   | 122 000                       | 122 000            |
| 19.   | Felújítások összesen   | K7          |                   |                   |                               |                    |
| 20.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                    | K8          |                   |                   |                               |                    |
| 21.   | Finanszírozási kiadások összesen                             | K9          |                   |                   |                               | -                  |
| 22.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>K1-9</b> | <b>33 694 181</b> | <b>15 748 000</b> | <b>83 720 000</b>             | <b>133 162 181</b> |
| 2019. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás |  |             | 19 811 949        | 9 779 000         | 5 257 314                     | 34 848 263         |
| 2019. évben havonta fizetendő hozzájárulás      |  |             | 1 650 996         | 814 917           | 438 110                       | 2 904 022          |

| Sorszám | Megnevezés  | Pályázati azonosító          | Önerő % | Eredeti előirányzat  |
|---------|---|------------------------------|---------|----------------------|
| 1.      | SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Családok Átmeneti Otthona-Gyermekek átmeneti Otthona - Kapiztrán u.60. épület felújítás  |                              | 100     | 13 284 000           |
|         | <b>Szktk összesen</b>   |                              |         | <b>13 284 000</b>    |
| 1.      | A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása   | KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004    | 0       | 38 100 000           |
|         | <b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen</b>   |                              |         | <b>38 100 000</b>    |
| 1.      | Felújítás   |                              | 100     | 7 360 964            |
| 2.      |   |                              |         |                      |
|         | <b>Deszk összesen</b>   |                              |         | <b>7 360 964</b>     |
|         | <b>Felújítás összesen</b>   |                              |         | <b>58 744 964</b>    |
| 1.      | Népi építészeti program Hambár  |                              | 50      | 2 882 054            |
| 2.      | "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Deszken"   | TOP-3.2.2.-15-CS1-2016-00051 | 50      | 95 725 281           |
| 3.      | "Esély, Otthon Deszken"   | EFOP-1.2.11-16-2017-00058    | 12,5    | 35 301 297           |
| 4.      | Beruházás   |                              | 100     | 28 014 283           |
| 5.      | Élményszerű tanulás (Mház)  | EFOP-3.3.2-16                | 100     | 800 000              |
| 6.      |   |                              |         |                      |
|         | <b>Deszk összesen</b>   |                              |         | <b>162 722 915</b>   |
| 13.     | SZKTT- Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi eszköz   |                              | 100     | 3 175 000            |
| 14.     | SZKTT- Szociális Szolgáltató Központ - kis értékű tárgyi eszköz   |                              | 100     | 451 000              |
| 15.     | SZKTT- Óvodái   |                              | 100     | 122 000              |
| 16.     | SZKTT - Koordinációs Központ - konyhai eszközök beszerzése  |                              | 100     | 3 923 000            |
| 17.     | SZKTT - kis értékű tárgyi eszköz  |                              | 100     | 1 588 000            |
| 18.     |   |                              |         |                      |
|         | <b>Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen</b>  |                              |         | <b>9 259 000</b>     |
| 19.     | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006   | 10      | 5 549 113 587        |
| 20.     |   |                              |         |                      |
| 21.     |   |                              |         |                      |
|         | <b>Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen</b>   |                              |         | <b>5 549 113 587</b> |
|         | <b>Beruházás összesen</b>   |                              |         | <b>5 721 095 502</b> |
|         |   |                              |         |                      |
|         | <b>Felhalmozás összesen</b>   |                              |         | <b>5 779 840 466</b> |

forint

| Megnevezés<br>Kiadások                                  | Előirányzat           | január               | február            | március            | április            | május              | június             | július               | augusztus            | szeptember           | október              | november             | december             | 24. számú<br>Összesen |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Személyi juttatások                                     | 1 643 588 616         | 136 924 051          | 136 986 551        | 136 924 051        | 136 986 551        | 136 986 551        | 136 986 551        | 136 924 051          | 136 924 051          | 136 986 551          | 136 986 551          | 136 986 551          | 136 986 555          | 1 643 588 616         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h j adó      | 324 798 738           | 27 066 562           | 27 066 561         | 27 066 561         | 27 066 561         | 27 066 561         | 27 066 561         | 27 066 561           | 27 066 562           | 27 066 562           | 27 066 562           | 27 066 562           | 27 066 562           | 324 798 738           |
| Dologi kiadások   | 2 767 390 321         | 120 412 188          | 120 412 188        | 130 797 842        | 120 412 188        | 120 412 188        | 183 617 649        | 200 381 819          | 280 351 450          | 290 737 103          | 386 977 624          | 520 260 342          | 292 617 740          | 2 767 390 321         |
| Ellátottak pénzbeni jutt.                               | 3 520 000             | 293 000              | 293 000            | 293 000            | 293 000            | 293 000            | 293 000            | 293 000              | 293 000              | 293 000              | 293 000              | 293 000              | 297 000              | 3 520 000             |
| Egyéb működési célú kiadások                            | 1 681 936 491         | 140 161 374          | 140 161 374        | 140 161 374        | 140 161 374        | 140 161 374        | 140 161 374        | 140 161 374          | 140 161 377          | 140 161 374          | 140 161 374          | 140 161 374          | 140 161 374          | 1 681 936 491         |
| Beruházások   | 5 721 095 502         | 97 174 800           | 161 220 927        | 161 220 927        | 163 220 927        | 161 220 927        | 235 000 000        | 393 000 000          | 606 981 917          | 635 000 000          | 1 000 000 000        | 1 500 000 000        | 607 055 077          | 5 721 095 502         |
| Felújítások   | 58 744 964            |                      |                    |                    | 2 360 000          |                    | 38 100 000         |                      | 16 284 964           |                      | 2 000 000            |                      |                      | 58 744 964            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                     |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                           | <b>12 201 074 632</b> | <b>522 031 975</b>   | <b>586 140 601</b> | <b>596 463 755</b> | <b>590 500 601</b> | <b>586 140 601</b> | <b>761 225 135</b> | <b>897 826 805</b>   | <b>1 208 063 321</b> | <b>1 230 244 590</b> | <b>1 693 485 111</b> | <b>2 324 767 829</b> | <b>1 204 184 308</b> | <b>12 201 074 632</b> |
| Finanszírozási kiadások                                 | 2 890 088 660         | 240 840 722          | 165 520 095        | 165 520 095        | 165 520 095        | 194 046 990        | 202 645 095        | 292 665 928          | 292 665 928          | 292 665 928          | 292 665 928          | 292 665 928          | 292 665 928          | 2 890 088 660         |
| <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>15 091 163 292</b> | <b>762 872 697</b>   | <b>751 660 696</b> | <b>761 983 850</b> | <b>756 020 696</b> | <b>780 187 591</b> | <b>963 870 230</b> | <b>1 190 492 733</b> | <b>1 500 729 249</b> | <b>1 522 910 518</b> | <b>1 986 151 039</b> | <b>2 617 433 757</b> | <b>1 496 850 236</b> | <b>15 091 163 292</b> |
| <b>Bevételek</b>  |                       |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3 915 451 083         | 311 881 140          | 311 881 140        | 311 881 140        | 311 881 140        | 329 551 851        | 449 381 140        | 311 881 140          | 311 881 140          | 329 587 832          | 311 881 140          | 311 881 140          | 311 881 140          | 3 915 451 083         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 176 630 619         |                      |                    |                    |                    |                    |                    | 196 000 000          | 196 000 000          | 196 000 000          | 196 000 000          | 196 000 000          | 196 630 619          | 1 176 630 619         |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | 229 010 000           |                      | 5 010 000          | 100 000 000        |                    |                    |                    |                      | 4 000 000            | 100 000 000          |                      |                      | 20 000 000           | 229 010 000           |
| Közhazalmi bevételek                                    | 500 000               |                      |                    | 250 000            |                    |                    |                    |                      |                      |                      | 250 000              |                      |                      | 500 000               |
| Működési bevételek                                      | 2 476 256 569         | 206 354 714          | 206 354 714        | 206 354 714        | 206 354 714        | 206 354 714        | 206 354 714        | 206 354 714          | 206 354 714          | 206 354 714          | 206 354 714          | 206 354 714          | 206 354 715          | 2 476 256 569         |
| Felhalmozási bevételek                                  | 35 000                |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      | 35 000               |                      |                      |                      | 35 000                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                     |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                     |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>7 797 883 271</b>  | <b>518 235 854</b>   | <b>523 245 854</b> | <b>618 485 854</b> | <b>518 235 854</b> | <b>535 906 565</b> | <b>655 735 854</b> | <b>714 235 854</b>   | <b>718 235 854</b>   | <b>831 977 546</b>   | <b>714 485 854</b>   | <b>714 235 854</b>   | <b>734 866 474</b>   | <b>7 797 883 271</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                | 7 293 280 021         | 4 644 032 079        | 240 840 722        | 240 840 722        | 240 840 722        | 240 840 722        | 240 840 722        | 240 840 722          | 240 840 722          | 240 840 722          | 240 840 722          | 240 840 722          | 240 840 722          | 7 293 280 021         |
| Előző havi záró állomány                                |                       | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                       |
| <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>15 091 163 292</b> | <b>5 162 267 933</b> | <b>764 086 576</b> | <b>859 326 576</b> | <b>759 076 576</b> | <b>776 747 287</b> | <b>896 576 576</b> | <b>955 076 576</b>   | <b>959 076 576</b>   | <b>1 072 818 268</b> | <b>955 326 576</b>   | <b>955 076 576</b>   | <b>975 707 196</b>   | <b>15 091 163 292</b> |
| Havi záró pénzállomány                                  |                       | 4 399 395 236        | 4 411 821 116      | 4 509 163 842      | 4 512 219 722      | 4 508 779 418      | 4 441 485 764      | 4 206 069 607        | 3 664 416 934        | 3 214 324 684        | 2 183 500 221        | 521 143 040          | 0                    | 0                     |

| Bevételek  | 2019                         | 2020                         | 2021                         |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | forint                       |                              |                              |
| Személyi juttatások  | 1 643 588 616                | 1 725 768 047                | 1 812 056 449                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 324 798 738                  | 336 524 769                  | 317 109 879                  |
| Dologi kiadások  | 2 767 390 321                | 2 680 680 000                | 2 692 877 000                |
| Ellátottak pénzbeni jutt.                                    | 3 520 000                    | 3 550 000                    | 3 585 000                    |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 681 936 491                | 1 798 456 000                | 1 887 698 000                |
| Finanszírozási kiadások                                      | 2 890 088 660                | 2 910 151 000                | 2 915 985 000                |
|  |                              |                              |                              |
| <i>Működési kiadások összesen</i>                            | <i>9 311 322 826</i>         | <i>9 455 129 816</i>         | <i>9 629 311 328</i>         |
|  |                              |                              |                              |
| Beruházások  | 5 721 095 502                | 5 560 000 000                | 3 774 561 000                |
| Felújítások  | 58 744 964                   | 242 274 286                  | 1 925 733 128                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                            | 0                            | 0                            |
| Finanszírozási kiadások                                      | 0                            | 0                            | 0                            |
|  |                              |                              |                              |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                        | <i>5 779 840 466</i>         | <i>5 802 274 286</i>         | <i>5 700 294 128</i>         |
|  |                              |                              |                              |
| <b><i>Kiadások mindösszesen</i></b>                          | <b><i>15 091 163 292</i></b> | <b><i>15 257 404 102</i></b> | <b><i>15 329 605 456</i></b> |
|  |                              |                              |                              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 3 915 451 083                | 3 986 118 102                | 3 989 998 456                |
| Termékek és szolgáltatások adói                              | 229 010 000                  | 231 500 000                  | 250 998 000                  |
| Közhatalmi bevételek   | 500 000                      | 350 000                      | 285 000                      |
| Működési bevételek   | 2 476 256 569                | 2 765 865 000                | 2 798 998 000                |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| Finanszírozási bevételek                                     | 7 293 280 021                | 8 235 115 000                | 8 275 005 000                |
|  |                              |                              |                              |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i>                      | <i>13 914 497 673</i>        | <i>15 218 948 102</i>        | <i>15 315 284 456</i>        |
|  |                              |                              |                              |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 1 176 630 619                | 25 000 000                   | 0                            |
| Felhalmozási bevételek                                       | 35 000                       | 13 456 000                   | 14 321 000                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                            | 0                            | 0                            |
| Finanszírozási bevételek                                     | 0                            | 0                            | 0                            |
|  |                              |                              |                              |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>                  | <i>1 176 665 619</i>         | <i>38 456 000</i>            | <i>14 321 000</i>            |
|  |                              |                              |                              |
| <b><i>Bevételek mindösszesen</i></b>                         | <b><i>15 091 163 292</i></b> | <b><i>15 257 404 102</i></b> | <b><i>15 329 605 456</i></b> |

Forint

| Megnevezés   | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Működési célú kiadások</i>                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1. Deszk Község Önkormányzata                        | 1 694 233 804         | 1 759 825 000         | 1 800 265 000         | 1 890 278 250         | 1 944 286 200         |
| 2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása              | 3 126 596 168         | 3 130 856 200         | 3 235 000 000         | 3 396 750 000         | 3 493 800 000         |
| 3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás | 1 638 504 194         | 1 654 297 616         | 1 678 061 328         | 1 761 964 394         | 1 812 306 234         |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>6 459 334 166</b>  | <b>6 544 978 816</b>  | <b>6 713 326 328</b>  | <b>7 048 992 644</b>  | <b>7 250 392 434</b>  |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1. Deszk Község Önkormányzata                        | 170 083 879           | 225 000 000           | 265 088 300           | 37 995 000            | 48 585 000            |
| 2. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása              | 22 543 000            | 223 670 750           | 246 037 825           | 28 500 000            | 32 210 000            |
| 3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás | 5 587 213 587         | 6 535 162 352         | 6 529 153 331         | 132 493 705           | 229 359 000           |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>5 779 840 466</b>  | <b>6 983 833 102</b>  | <b>7 040 279 456</b>  | <b>198 988 705</b>    | <b>310 154 000</b>    |
| <b>Mindösszesen</b>                                  | <b>12 239 174 632</b> | <b>20 073 790 734</b> | <b>20 466 932 112</b> | <b>14 296 973 994</b> | <b>14 810 938 868</b> |



*forint*

| Megnevezés  |            | Saját bevételt és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege |                    |                    |                    | Összesen           |
|---|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |            | 2019  | 2020               | 2021               | 2022               |                    |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 1.         | 229 010 000   | 231 500 000        | 250 998 000        | 260 275 000        | 971 783 000        |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 2.         | 500 000   | 350 000            | 285 000            | 272 000            | 1 407 000          |
| <b>Saját bevételek (1+2)</b>  | <b>3.</b>  | <b>229 510 000</b>  | <b>231 850 000</b> | <b>251 283 000</b> | <b>260 547 000</b> | <b>973 190 000</b> |
| Saját bevételek 50 %-a  | 4.         | 114 755 000   | 115 925 000        | 125 641 500        | 130 273 500        | 486 595 000        |
| <b>Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (=6)</b>                   | <b>5.</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Felvett, átvállalt hitel tőketartozása  | 6.         | 0   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Tárgyévben keletkezett, keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (=8)</b> | <b>7.</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Felvett, átvállalt hitel tőketartozása  | 8.         | 0   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (5+7)</b>  | <b>9.</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (3-9)</b>                        | <b>10.</b> | <b>114 755 000</b>  | <b>115 925 000</b> | <b>125 641 500</b> | <b>130 273 500</b> | <b>486 595 000</b> |