

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                        | 01                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                               | 02                 |
| <b>Forintban!</b>   |                                                                                     |                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                        | Előirányzat        |
|                     | A                                                                                   | B                  |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                     |                    |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                            | <b>322 054 672</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 76 955 673         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | 90 859 550         |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása     | 150 471 509        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 3 767 940          |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                             |                    |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                    |                    |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>          | <b>50 793 280</b>  |
| 2.1.                | Felvonások és befizetések bevételei                                                 |                    |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                         |                    |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                    |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                    |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OFP, Közmunka) | 50 793 280         |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás                                                              |                    |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>      | <b>482 000</b>     |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Frd, nívó pályázat)                    | 482 000            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                    |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                    |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                    |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       |                    |
| 3.6.                | 3.5-ből EU-s támogatás                                                              |                    |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                         | <b>52 992 583</b>  |
| 4.1.                | Építményadó                                                                         | 1 705 047          |
| 4.2.                | Mg. kommunális adó                                                                  | 7 075 455          |
| 4.3.                | Íparűzési adó                                                                       | 39 081 233         |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                  | 49 720             |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                         | 4 871 046          |
| 4.6.                | Pótlék, bírság                                                                      | 42 240             |
| 4.7.                | Idegen és egyéb bevétel                                                             | 167 842            |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                          | <b>25 258 700</b>  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke (Bérelti díj, Kódafolyó)                                 | 3 500 000          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   | 7 538 084          |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                               |                    |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                      |                    |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |                    |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                     |                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                    |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kárérték                                                   |                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)                       | 14 220 616         |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                       |                    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                     |                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                             |                    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                    |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                           |                    |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                    |
| 7.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                        |                    |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről           |                    |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                    |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                               |                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                    |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                       | <b>292 467 582</b> |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                    |
| 8.2.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat megelőlegezett)                 | 11 699 950         |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)                                | 280 767 632        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás                                                             | 280 767 632        |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                  | <b>744 048 817</b> |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>              |                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                          |                    |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                    |
| 11.2.               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.4.               | Péven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 12.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                      |                    |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  |                    |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                   |                    |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                       |                    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                 |                    |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                      |                    |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                           |                    |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                    |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                   |                    |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                               |                    |
| 15.                 | <b>Váltóbevételek</b>                                                               |                    |
| 16.                 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                     |                    |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                          |                    |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                   | <b>744 048 817</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forinban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                                                        |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                                                     | 235 377 377 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                    | 47 060 966  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                           | 8 236 143   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                        | 29 987 651  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         | 13 500 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                           | 136 592 617 |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                              |             |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                                               |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                                             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                                              |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                         |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                                      |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Szoc. Szolg. Központ)                                  | 64 082 001  |
| 1.13.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Védőnők)                                               | 11 940 000  |
| 1.14.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Háziorvos, Fogorvos)                                   | 22 800 000  |
| 1.15.    | - Bursa Hungarica pályázat                                                                             | 550 000     |
| 1.16.    | - Társulás által megfizetett hozzájárulás                                                              | 14 220 616  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Nemzeti Kft., civil szervezetek, egyházak) | 23 000 000  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                                             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                                                       |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                                          |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                                                    | 306 422 745 |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                            | 283 671 619 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                          | 280 767 632 |
| 2.3.     | Felújítások                                                                                            | 22 269 126  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                          |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                            | 482 000     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                                     |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                                         |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                                      |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érd. növ. pályázat)                                | 482 000     |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                              |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                         |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                                                       |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                         |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                                                  | 541 800 122 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)                                 |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                         |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                          |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                                                     |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                         |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                       |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                                               |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                   |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                                           |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                                     |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                                                    | 202 248 695 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                    |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                 |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szerv támogatás                                                                     | 202 248 695 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                            |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                               |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                                                    |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                         |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                       |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                        |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek                              |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek                                        |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                                         |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                                                          |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                                          | 202 248 695 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                                            | 744 048 817 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 100 |