

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

Forintban!

0

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                  | A                                                                                 | B           | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 109 335 139 | 111 924 034 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 481 413  | 19 481 413  |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 35 589 393  | 36 390 120  |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 42 676 132  | 42 676 132  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 486 560   | 1 486 560   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 10 101 641  | 11 889 809  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 226 897 179 | 226 897 179 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 226 897 179 | 226 897 179 |
| 2.6.             | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                           |             |             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |             |
| 3.6.             | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                           |             |             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 1 828 790   | 1 528 790   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |             |             |
| 4.3.             | Iparizási adó                                                                     | 918 790     | 418 790     |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |             |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 810 000     | 1 010 000   |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000     | 100 000     |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 424 000     | 1 324 000   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 324 000     | 1 124 000   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |             |
| 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 kártérítés                                               |             |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 100 000     | 200 000     |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 1 100 000   | 1 100 000   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 100 000   | 1 100 000   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |             |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |             |             |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |             |             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |             |             |
| 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.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |             |
| 8.4.             | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |             |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 339 585 108 | 342 774 003 |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |             |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |             |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |             |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |             |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |             |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |             |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 27 524 891  | 64 883 303  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 27 524 891  | 64 883 303  |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |             |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |             |             |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |             |             |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |             |             |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                             |             |             |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |             |             |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |             |

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

Forintban!

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|       | A                                                              | B           | B           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |             |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 27 524 891  | 64 883 303  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 367 109 999 | 407 657 306 |

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

Forintban!

0

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

| Kiadások |                                                                           |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 294 860 017 | 314 841 440 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 187 839 809 | 206 955 054 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 24 577 949  | 24 577 949  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 77 110 000  | 77 230 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 332 259   | 6 078 437   |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 696 259     | 1 442 437   |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 636 000   | 4 636 000   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                         | 10 176 457  | 26 576 457  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 3 240 000   | 9 640 000   |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 2 806 544   | 12 806 544  |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 4 129 913   | 4 129 913   |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 305 036 474 | 341 417 897 |
| 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.)                       | 62 073 525  | 66 239 409  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 4 165 884   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 62 073 525  | 62 073 525  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 62 073 525  | 66 239 409  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 367 109 999 | 407 657 306 |

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