

| Megnevezés             | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                        |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok                                                                | 02                  |                        |               |
| forintban              |                                                                                   |                     |                        |               |
| Száma                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A                      | B                                                                                 | C                   | D                      | E             |
| Bevételek              |                                                                                   |                     |                        |               |
| 1.                     | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 505 105 039         | 543 094 655            | 543 103 655   |
| 1.1.                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 207 353 604         | 208 382 636            | 208 382 636   |
| 1.2.                   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 157 738 550         | 158 797 450            | 158 797 450   |
| 1.3.                   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 75 412 182          | 85 199 049             | 85 199 049    |
| 1.4.                   | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatás                           | 51 409 273          | 45 882 057             | 45 882 057    |
| 1.5.                   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 13 191 430          | 13 549 274             | 13 549 274    |
| 1.6.                   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 31 284 189             | 31 284 189    |
| 1.7.                   | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        | 9 000         |
| 2.                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 144 076 885         | 92 048 106             | 86 331 917    |
| 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                                         | 144 076 885         | 92 048 106             | 86 331 917    |
| 2.6.                   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |               |
| 3.                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 3 492 500           | 19 487 134             | 19 487 134    |
| 3.1.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 19 487 134             | 19 487 134    |
| 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                                     | 3 492 500           |                        |               |
| 3.6.                   | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |               |
| 4.                     | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 118 500 000         | 158 694 686            | 170 256 385   |
| 4.1.                   | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 101 000 000         | 141 981 520            | 152 097 562   |
| 4.1.1.                 | - Vagyoni típusú adók                                                             | 56 500 000          | 52 189 923             | 53 595 984    |
| 4.1.2.                 | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 44 500 000          | 89 791 597             | 98 501 578    |
| 4.2.                   | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |               |
| 4.3.                   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     | 315 000                | 408 750       |
| 4.4.                   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 17 500 000          | 16 398 166             | 17 750 073    |
| 5.                     | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 41 580 122          | 37 674 810             | 44 342 391    |
| 5.1.                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |               |
| 5.2.                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 660 800          | 15 438 942             | 19 617 038    |
| 5.3.                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 11 350 000          | 11 350 000             | 12 189 964    |
| 5.4.                   | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |               |
| 5.5.                   | Ellátási díjak                                                                    | 470 000             | 470 000                | 1 418 470     |
| 5.6.                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 048 322          | 10 364 868             | 10 886 393    |
| 5.7.                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        | 186 000       |
| 5.8.                   | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |               |
| 5.9.                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 1 000               | 1 000                  | 423           |
| 5.10.                  | Egyéb működési bevételek                                                          | 50 000              | 50 000                 | 44 103        |
| 6.                     | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 18 755 118          | 11 853 545             | 11 853 545    |
| 6.1.                   | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |               |
| 6.2.                   | Ingatlanok értékesítése                                                           | 18 755 118          | 11 853 545             | 11 853 545    |
| 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.)                             |                     | 3 467 000              | 3 773 000     |
| 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                                             |                     | 3 467 000              | 3 773 000     |
| 7.4.                   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |               |
| 8.                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 2 000 000           | 258 400 000            | 252 400 000   |
| 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                                         | 2 000 000           | 258 400 000            | 252 400 000   |
| 8.4.                   | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |               |
| 9.                     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 833 509 664         | 1 124 719 936          | 1 131 548 027 |
| 10.                    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   | 280 000 000         | 80 000 000             |               |
| 10.1.                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |               |
| 10.2.                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 280 000 000         | 80 000 000             |               |
| 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.)                                           | 303 678 786         | 303 777 997            | 303 777 997   |
| 12.1.                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 303 678 786         | 303 777 997            | 303 777 997   |
| 12.2.                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |               |
| 13.                    | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                     |                        | 18 450 398    |
| 13.1.                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 18 450 398    |
| 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                      |                     |                        |               |
| 14.2.                  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |               |
| 14.3.                  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |               |
| 14.4.                  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |               |
| 15.                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |               |
| 16.                    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                               | 583 678 786         | 383 777 997            | 322 228 395   |
| 17.                    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                        | 1 417 188 450       | 1 508 497 933          | 1 453 776 422 |

|                     |                    |    |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |               |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 427 089 328   | 456 657 720   | 399 945 228   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 126 627 336   | 138 367 218   | 134 935 304   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 278 463    | 17 093 662    | 15 672 743    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 216 677 253   | 237 887 032   | 187 889 442   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 16 592 112    | 16 592 112    | 15 137 455    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 49 914 164    | 46 717 696    | 46 310 284    |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 6 737 170     | 1 573 545     | 1 558 290     |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |               |               |               |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |               |               |               |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |               |               |               |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 43 276 994    | 43 594 151    | 43 201 994    |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |               |               |               |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |               |               |               |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |               |               |               |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |               |               |               |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |               | 1 550 000     | 1 550 000     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 213 709 770   | 502 856 151   | 255 802 349   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 213 080 172   | 473 023 341   | 254 415 579   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |               |               |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 579 598       | 29 832 810    | 1 386 770     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |               |               |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 50 000        |               |               |
| 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                      |               |               |               |
| 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          | 50 000        |               |               |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |               |               |               |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |               |               |               |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |               |               |               |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 640 799 098   | 959 513 871   | 655 747 577   |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      | 284 797 344   | 84 797 344    | 4 797 344     |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 4 797 344     | 4 797 344     | 4 797 344     |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 280 000 000   | 80 000 000    |               |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |               |               |               |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |               |               |               |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |               |               |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |               |               |               |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |               |               |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 451 538 911   | 449 868 823   | 449 868 823   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |               |               |               |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 20 204 201    | 20 553 838    | 20 553 838    |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 431 334 710   | 429 314 985   | 429 314 985   |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |               |               |               |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |               |               |               |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |               |               |               |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |               |               |               |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |               |               |               |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |               |               |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 736 336 255   | 534 666 167   | 454 666 167   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 377 135 353 | 1 494 180 038 | 1 110 413 744 |

|                                             |    |       |       |
|---------------------------------------------|----|-------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23 | 22,75 | 22,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 40 | 40    | 36    |