

forintban

| Önkormányzat     |                                                                                |                    |                          |                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
|                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok |
| A                | B                                                                              | C                  | D                        | E                          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |                          |                            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>42 342 710</b>  | <b>0</b>                 |                            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 853 072         |                          |                            |
| 1.2.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 17 344 300         |                          |                            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása                       | 1 471 740          |                          |                            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000          |                          |                            |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 5 383 078          |                          |                            |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               | 20 520             |                          |                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>23 332 195</b>  | <b>0</b>                 |                            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |                          |                            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |                          |                            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |                          |                            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |                          |                            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 23 332 195         |                          |                            |
| 2.6.             | 2.5.-ből: - EU-s támogatás                                                     |                    |                          |                            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    | <b>0</b>                 |                            |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |                          |                            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |                          |                            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |                          |                            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |                          |                            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                    |                          |                            |
| 3.6.             | 3.5.-ből: - EU-s támogatás                                                     |                    |                          |                            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>510 000</b>     | <b>0</b>                 |                            |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 500 000            | 0                        |                            |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                    |                          |                            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                    |                          |                            |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 500 000            |                          |                            |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                    |                          |                            |
| 4.3.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 10 000             |                          |                            |
| 4.4.             | Települési adó                                                                 |                    |                          |                            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>20 500</b>      |                          |                            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |                          |                            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |                          |                            |
| 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                                                                 | 500                |                          |                            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |                          |                            |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |                          |                            |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 20 000             |                          |                            |

|            |                                                                               |                   |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                   |          |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                   |          |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                   |          |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                   |          |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                   |          |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                   |          |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                   |          |
| 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)                                        |                   |          |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                   |          |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |          |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |          |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                   |          |
| 8.4.       | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                   |          |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>66 205 405</b> | <b>0</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                   |          |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                   |          |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                   |          |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                   |          |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                   |          |
| 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                            |                   |          |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>4 494 771</b>  |          |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 4 494 771         |          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                   |          |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                   |          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                   |          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                   |          |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                   |          |
| <b>14.</b> | <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                                         |                   |          |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                   |          |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                   |          |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>4 494 771</b>  | <b>0</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>70 700 176</b> | <b>0</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                   |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>69 222 611</b> | <b>0</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 27 223 035        |          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 271 738         |          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 20 666 058        |          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 12 202 000        |          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 859 780         | 0        |
| 1.6.            | 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                      | 2 500 000         |          |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                   |          |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                   |          |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                   |          |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                   |          |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                   |          |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 2 143 280         |          |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                      |                   |          |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                   |          |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |          |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                   |          |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                    | 1 216 500         |          |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                   |          |
| 1.19.           | 1.18.-ből: - Általános tartalék                                               |                   |          |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                   |          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |          |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   |                   |          |
| 2.2.            | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                   |          |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                   |          |
| 2.4.            | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                   |          |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |          |
| 2.6.            | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré           |                   |          |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                   |          |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                   |          |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                   |          |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                     |                   |          |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                   |          |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                   |          |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                |                   |          |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>69 222 611</b> | <b>0</b> |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                   |          |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |          |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |          |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |          |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                   |          |
| 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                            |                   |          |

|            |                                                                           |                   |          |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                | <b>1 477 565</b>  |          |  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |          |  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 477 565         |          |  |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                   |          |  |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |          |  |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |          |  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                   |          |  |
| 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                  |                   |          |  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |          |  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                   |          |  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>1 477 565</b>  | <b>0</b> |  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>70 700 176</b> | <b>0</b> |  |

|                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |