

| Megnevezés   | Önkormányzat  | 01                 |
|--|---|--------------------|
| Feladat megnevezése                                | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 1                  |
| <i>forintban !</i>                                 |   |                    |
| Száma  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        |
| 1  | 2   | 3                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)</b>                          | <b>55 226 638</b>  |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 36 491 135         |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.   | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 16 465 503         |
| 1.4.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000          |
| 1.5.   | Működési célú központosított előirányzatok  |                    |
| 1.6.   | Egyéb feladatok támogatása  |                    |
| 1.7.   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    |
| 1.8.   | Kiegészítés   |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>11 923 951</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   | 11 923 951         |
| 2.6.   | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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>16 550 000</b>  |
| 4.1.   | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 16 300 000         |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók   | 2 300 000          |
| 4.1.2.   | - Helyi iparűzési adó   | 14 000 000         |
| 4.2.   | Gépjárműadó   |                    |
| 4.3.   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |
| 4.4.   | Egyéb közhatalmi bevételek  | 250 000            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>9 550 050</b>   |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke  | 2 500 000          |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek   | 3 000 000          |
| 5.5.   | Ellátási díjak  | 2 300 000          |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 750 000          |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.   | Kamatbevételek  | 50                 |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |
| 5.10.  | Egyéb működési bevételek  |                    |
| <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.   | Részvétel értékesítése  |                    |
| 6.5.   | Részvétel 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.   | 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)   |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>93 250 639</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>12 222 943</b>  |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 12 222 943         |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>3 673 625</b>   |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 3 673 625          |
| 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>15 896 568</b>  |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>109 147 207</b> |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>109 147 207</b> |
| <b>Kiadások</b>                                    |   |                    |
| 1  | 2   | 3                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                             | <b>92 799 810</b>  |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 27 047 455         |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 3 073 155          |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 43 976 100         |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6 265 000          |
| 1.5.   | A helyi önkormányzatok elszámolásából származó visszafizetés                      |                    |
| 1.6.   | Egyéb működési célú kiadások  | 12 438 100         |
| 1.7.   | - az 1.6.-ból - Elvonások és befizetések  |                    |
| 1.8.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről                        |                    |
| 1.9.   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                    |                    |
| 1.10.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről                |                    |
| 1.11.  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                                   | 10 838 100         |
| 1.12.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről                         |                    |
| 1.13.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről                   |                    |
| 1.14.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |
| 1.15.  | - Kamattámogatások  |                    |
| 1.16.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | 1 600 000          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                        | <b>11 582 300</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   |                    |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                     |                    |
| 2.3.   | Felújítások   | 10 782 300         |
| 2.4.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                     |                    |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   | 800 000            |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről               |                    |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről                   |                    |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről                |                    |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                               |                    |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről                        |                    |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről                   |                    |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  | 800 000            |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>1 091 472</b>   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 1 091 472          |
| 3.2.   | Céltartalék   |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                    | <b>105 473 582</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>       |                    |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    |                    |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           |                    |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                         |                    |
| 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                                  |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                        | <b>3 673 625</b>   |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               |                    |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 3 673 625          |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |
| 7.4.   | Köns Hivatal Működésének támogatása   |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>                           |                    |
| 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   |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                              | <b>3 673 625</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>109 147 207</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>4</b>           |
| <b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>    |   | <b>1</b>           |