

| Megnevezés              | Önkormányzat  | 01                   |
|-------------------------|---|----------------------|
| Feladat megnevezése     | Összes bevétel, kiadás  | 1                    |
| <i>Ezer forintban !</i> |   |                      |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat          |
| 1                       | 2   | 3                    |
| <b>Bevételek</b>        |   |                      |
| <b>1.</b>               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>623509,632</b>    |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 133242,880           |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 125107,680           |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 272081,312           |
| 1.4.                    | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 39193,295            |
| 1.5.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7962,908             |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok működési c. kiegészítő támogatása                            | 45921,557            |
| 1.7.                    | Elszámolásból származó bevételek  |                      |
| <b>2.</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>18 398,360</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   | 18 398,360           |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                      |
| <b>3.</b>               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>430 043,987</b>   |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 20 740,584           |
| 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                                     | 409 303,403          |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                      |
| <b>4.</b>               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>91 900,000</b>    |
| 4.1.                    | Vagyoni típusú adók   | 18 400,000           |
| 4.2.                    | Értékesítési és forgalmi adók   | 72 000,000           |
| 4.3.                    | Gépjárműadó   | ,000                 |
| 4.4.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 1 100,000            |
| 4.5.                    | Egyéb közhatalmi bevételek  | 400,000              |
| <b>5.</b>               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>91 539,409</b>    |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 900,000            |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke   | 850,000              |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek   | 11 150,820           |
| 5.5.                    | Ellátási díjak  | 9 074,000            |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 61 013,361           |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 2 254,000            |
| 5.8.                    | Kamatbevételek  | 177,228              |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek  | 120,000              |
| <b>6.</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>209 774,000</b>   |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése   |                      |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése   | 207 874,000          |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 1 900,000            |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése   |                      |
| 6.5.                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |
| <b>7.</b>               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>15 866,7290</b>   |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 98,0000              |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 15 768,729           |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |
| <b>8.</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>7 627,3870</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   | 7 627,387            |
| 8.4.                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                      |
| <b>9.</b>               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 488 659,504</b> |
| <b>10.</b>              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0,000</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>                        | <b>0</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>236 326,295</b>   |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 236 326,295          |
| 12.2.                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |
| <b>13.</b>              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>0</b>             |
| 13.1.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |
| 13.2.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

*Ezer forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat          |
|------------|--|----------------------|
| 1          | 2  | 3                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>       | <b>0</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.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                      |
| 16.        | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>     | <b>236 326,295</b>   |
| 17.        | <b>BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)</b>                              | <b>1 724 985,799</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

Ezer forintban !

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| 1     | 2  | 3           |

| Kiadások   |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>806 459,809</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 78 291,681         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 210,280         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 221 488,094        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 550,000         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 485 919,754        |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     | 218,633            |
| 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                                | 243 971,240        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 2 500,000          |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |
| 1.14.      | - Tartalékok  | 196 445,881        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 42 784,000         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>644 073,860</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 378 842,339        |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.       | Felújítások   | 261 961,523        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 269,998          |
| 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                            | 269,998            |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 3 000,000          |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>0,000</b>       |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                    |
| 3.2.       | Céltartalék   |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1450533,669</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>6 667,200</b>   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése / tőke/                        | 6 667,200          |
| 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>267784,930</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 19498,285          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |
| 7.4.       | Központi irányítószervi támogatás / intézményfinanszírozás /                  | 248286,645         |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>0,000</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>274452,130</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>1724985,799</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 17 |
| Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)    | 0  |