

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

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>100 080</b>      | <b>99 887</b>          | <b>99 887</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 62 616              | 62 616                 | 62 616         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 284              | 21 314                 | 21 314         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 15 163              | 12 065                 | 12 065         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 002               | 1 002                  | 1 002          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 15                  | 263                    | 263            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 2 627                  | 2 627          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>7 829</b>        | <b>16 978</b>          | <b>16 872</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                                      | 7 829               | 16 978                 | 16 872         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>2 954</b>        | <b>22 393</b>          | <b>12 393</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                                  | 2 954               | 22 393                 | 12 393         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>17 261</b>       | <b>19 150</b>          | <b>19 131</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 10 821              | 16 366                 | 16 346         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 3 621               | 3 431                  | 3 411          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 7 200               | 12 935                 | 12 935         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 6 300               | 2 517                  | 2 517          |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 60                  | 90                     | 90             |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 80                  | 177                    | 178            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>5 034</b>        | <b>5 478</b>           | <b>5 392</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 400                 | 120                    | 109            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     | 1 140                  | 1 257          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 90                  | 408                    | 320            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 2 287               | 2 412                  | 2 379          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 423                 | 621                    | 620            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 370                 | 382                    | 312            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 464               | 395                    | 395            |
| <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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     | <b>34</b>              | <b>34</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                                          |                     | 34                     | 34             |
| 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.             | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                        |                |
| 8.2.             | Felhal. célú visszatérítendő tám., 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>133 158</b>      | <b>163 920</b>         | <b>153 709</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>15 121</b>       | <b>20 993</b>          | <b>20 993</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 15 121              | 20 993                 | 20 993         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     |                        | <b>3 379</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                        | 3 379          |
| 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>15 121</b>       | <b>20 993</b>          | <b>24 372</b>  |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>148 279</b>      | <b>184 913</b>         | <b>178 081</b> |

|             |                        |    |
|-------------|------------------------|----|
| Megnevezés  | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat     | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Megnevezése |                        |    |

Ezer 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.)                          | 133 322 | 142 400 | 131 869 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 46 748  | 57 930  | 56 297  |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 710  | 14 467  | 13 777  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 29 630  | 32 011  | 26 236  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 748   | 5 547   | 4 156   |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 37 486  | 32 445  | 31 403  |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         | 1 637   | 1 637   |
| 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                          | 36 853  | 30 165  | 29 133  |
| 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                                                      | 133     | 133     | 133     |
| 1.15.                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 500     | 510     | 500     |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 10 600  | 33 784  | 24 142  |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 400     | 13 584  | 13 357  |
| 2.2.                                        | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |         |         |         |
| 2.3.                                        | Felújítások                                                             | 10 000  | 20 000  | 10 785  |
| 2.4.                                        | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |         |         |         |
| 2.5.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 200     | 200     |         |
| 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          | 200     | 200     |         |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 2 700   | 7 072   |         |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      |         | 7 072   |         |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             | 2 700   |         |         |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 146 622 | 183 256 | 156 011 |
| 5.                                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      | 1 657   | 1 657   | 1 657   |
| 5.1.                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 1 657   | 1 657   | 1 657   |
| 5.2.                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         |         |         |
| 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.)                     |         |         |         |
| 7.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         |         |         |
| 7.3.                                        | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |         |         |         |
| 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.)                           | 1 657   | 1 657   | 1 657   |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 148 279 | 184 913 | 157 668 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 27      | 24      | 24      |
| Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |                                                                         | 11      | 8       | 8       |