

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

*Ezer forintban !*

| 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>44 426 465</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 23 236 185        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 17 373 300        |
| 1.3.1            | Szűnidei gyermekétkeztetés                                                     | 1 546 980         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000         |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                   |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>17 506 000</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                                      | 17 506 000        |
| 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>4 220 000</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 3 700 000         |
| 4.1.1.           | - Vagyon típusú adók                                                           | 700 000           |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 3 000 000         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |                   |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                   |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 520 000           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 127 500</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 121 500         |
| 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                                                                 | 6 000             |
| 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.             | 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 kívülől       |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől   |                   |
| 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 kívülől       |                   |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől   |                   |
| 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>68 279 965</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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>                                 |                   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                   |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                   |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                   |

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

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                              | 3           |
| 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.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |             |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 68 279 965  |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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>66 838 200</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 28 304 200        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 576 100         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 26 732 900        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 595 000         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 630 000         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                   |
| 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                                | 1 000 000         |
| 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                    | 630 000           |
| <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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |
| 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                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>1 441 765</b>  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            | 1 441 765         |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>68 279 965</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés 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>                    |                   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| <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>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>68 279 965</b> |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |