

|                | A                                           | B    | C                                                                                    | D           | E                      |
|----------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1.             | Költségvetési szerv                         |      | Önkormányzat                                                                         |             | 01                     |
| 2.             | Feladat megnevezése                         |      | -----                                                                                |             |                        |
| Ezer forintban |                                             |      |                                                                                      |             |                        |
| 3.             | Száma                                       |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                 | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| 4.             | 1                                           | 2    | 3                                                                                    | 4           | 5                      |
| 5.             | Bevételek                                   |      |                                                                                      |             |                        |
| 6.             | B1                                          |      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)                    | 1 061 560   | 1 057 551              |
| 7.             |                                             | B11  | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 522 333     | 521 409                |
| 8.             |                                             | B12  | Elvonások és befizetések bevételei                                                   |             |                        |
| 9.             |                                             | B13  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről     |             |                        |
| 10.            |                                             | B14  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről      |             |                        |
| 11.            |                                             | B15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről       |             |                        |
| 12.            |                                             | B16  | Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről                                          | 539 227     | 536 142                |
| 13.            | B2                                          |      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)                | 0           | 0                      |
| 14.            |                                             | B21  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |             |                        |
| 15.            |                                             | B22  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |             |                        |
| 16.            |                                             | B23  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről  |             |                        |
| 17.            |                                             | B24  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről   |             |                        |
| 18.            |                                             | B25  | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                      |             |                        |
| 19.            | B3                                          |      | Közhatalmi bevételek                                                                 | 119 417     | 119 417                |
| 20.            | B4                                          |      | Működési bevételek (B401+...+B410)                                                   | 46 016      | 46 016                 |
| 21.            |                                             | B401 | Készletértékesítés ellenértéke                                                       |             |                        |
| 22.            |                                             | B402 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                  | 3 100       | 3 100                  |
| 23.            |                                             | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 600         | 600                    |
| 24.            |                                             | B404 | Tulajdonosi bevételek                                                                | 30 240      | 30 240                 |
| 25.            |                                             | B405 | Ellátási díjak                                                                       | 3 710       | 3 710                  |
| 26.            |                                             | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                  | 8 366       | 8 366                  |
| 27.            |                                             | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                |             |                        |
| 28.            |                                             | B408 | Kamatbevételek                                                                       |             |                        |
| 29.            |                                             | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                   |             |                        |
| 30.            |                                             | B410 | Egyéb működési bevételek                                                             |             |                        |
| 31.            | B5                                          |      | Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)                                                 | 0           | 0                      |
| 32.            |                                             | B51  | Immateriális javak értékesítése                                                      |             |                        |
| 33.            |                                             | B52  | Ingatlanok értékesítése                                                              |             |                        |
| 34.            |                                             | B53  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |             |                        |
| 35.            |                                             | B54  | Részesedések értékesítése                                                            |             |                        |
| 36.            |                                             | B55  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |             |                        |
| 37.            | B6                                          |      | Működési élú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)                                       | 0           | 60                     |
| 38.            |                                             | B61  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről     |             |                        |
| 39.            |                                             | B62  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről      |             |                        |
| 40.            |                                             | B63  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |             | 60                     |
| 41.            | B7                                          |      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)                                  | 0           | 800                    |
| 42.            |                                             | B71  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |             |                        |
| 43.            |                                             | B72  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről  |             | 800                    |
| 44.            |                                             | B73  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |             |                        |
| 45.            | B1-B7                                       |      | Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)                                         | 1 226 993   | 1 223 844              |
| 46.            | B8                                          |      | Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)                                               | 57 259      | 132 043                |
| 47.            |                                             | B81  | Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 57 259      | 132 043                |
| 48.            |                                             |      | ebből Központi, irányító szervi támogatás                                            |             |                        |
| 49.            |                                             |      | ebből előző évi maradvány                                                            |             | 127 043                |
| 50.            |                                             |      | Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                |             | 5 000                  |
| 49.            |                                             | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |             |                        |
| 50.            |                                             | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |             |                        |
| 51.            |                                             |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                                          | 1 284 252   | 1 355 887              |
| 52.            | Kiadások                                    |      |                                                                                      |             |                        |
| 53.            |                                             |      | Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)                                           | 879 887     | 926 604                |
| 54.            | K1                                          |      | Személyi juttatások                                                                  | 425 397     | 448 297                |
| 55.            | K2                                          |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 64 499      | 67 625                 |
| 56.            | K3                                          |      | Dologi kiadások                                                                      | 301 102     | 304 249                |
| 57.            | K4                                          |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | 42 277      | 55 636                 |
| 58.            | K5                                          |      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 46 612      | 50 797                 |
| 59.            |                                             |      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)                                       | 39 947      | 75 535                 |
| 60.            | K6                                          |      | Beruházások                                                                          | 35 869      | 54 415                 |
| 61.            | K7                                          |      | Felújítások                                                                          | 4 078       | 20 320                 |
| 62.            | K8                                          |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |             | 800                    |
| 63.            | K9                                          |      | Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)                                                | 364 418     | 354 558                |
| 64.            |                                             | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                   | 5 250       | 5 250                  |
| 65.            |                                             | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                       |             |                        |
| 66.            |                                             | K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                  |             |                        |
| 67.            |                                             | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 14 997      | 14 997                 |
| 68.            |                                             | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                    | 343 875     | 334 015                |
| 69.            |                                             | K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                   |             |                        |
| 70.            |                                             | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                             | 296         | 296                    |
| 71.            |                                             | K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                |             |                        |
| 72.            |                                             | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)                                        | 364 418     | 354 558                |
| 73.            |                                             | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                      |             |                        |
| 74.            |                                             | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                              |             |                        |
| 75.            |                                             |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                                         | 1 284 252   | 1 356 697              |
| 76.            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                                      | 18          | 17                     |
| 77.            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                                      | 368         | 368                    |