

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |

*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>467 366</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 45 937           |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 193 025          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 214 713          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 485            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 6 925            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 4 281            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>303 466</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                                      | 303 466          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>750 918</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                                  | 750 918          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 395 086          |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>32 700</b>    |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 29 100           |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 8 100            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 21 000           |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 3 600            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>35 910</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 15 716           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 10 000           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 5 785            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 4 409            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                  |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                  |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>475</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      | 475              |
| 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 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.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                  |
| 8.2.             | Felhalm. 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>1 590 835</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>                                 |                  |
| 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>                  |                  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat      |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                  |
| 14.   | <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                          |                  |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                  |
| 16.   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>     |                  |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                              | <b>1 590 835</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 2  |

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>820 156</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 119 189          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 27 487           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 304 216          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 63 405           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 305 859          |
| 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                                |                  |
| 1.11.      | - 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                    |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>770 679</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 746 641          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 403 741          |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 14 110           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 9 928            |
| 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>                                                 |                  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 590 835</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>1 590 835</b> |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 120 |