

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    | Mód. El.       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A                | B                                                                                 | C              | D              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                |                |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>125 991</b> | <b>148 223</b> |
| 1.1              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 702         | 19 748         |
| 1.2              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 35 622         | 33 605         |
| 1.3              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 65 250         | 74 086         |
| 1.4              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 467          | 1 367          |
| 1.5              | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 950          | 18 417         |
| 1.6              | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                |                |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>148 347</b> | <b>187 718</b> |
| 2.1              | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                |                |
| 2.2              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                |                |
| 2.3              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |                |
| 2.4              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |                |
| 2.5              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 148 347        | 187 718        |
| 2.6              | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                |                |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                | <b>25 953</b>  |
| 3.1              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                | 25 953         |
| 3.2              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                |                |
| 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                                                           |                |                |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>3 290</b>   | <b>7 790</b>   |
| 4.1              | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 2 480          | 5 980          |
| 4.1.1            | - Vagyoni típusú adók                                                             |                |                |
| 4.1.2            | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                |                |
| 4.1.3            | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 2 480          | 5 980          |
| 4.2              | Gépjárműadó                                                                       | 810            | 1 210          |
| 4.3              | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                |                |
| 4.4              | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                | 600            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>994</b>     | <b>3 080</b>   |
| 5.1              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                |                |
| 5.2              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 994            | 1 895          |
| 5.3              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                | 1 180          |
| 5.4              | Tulajdonosi bevételek                                                             |                |                |
| 5.5              | Ellátási díjak                                                                    |                |                |
| 5.6              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                |                |
| 5.7              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                |                |
| 5.8              | Kamatbevételek                                                                    |                |                |
| 5.9              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                |                |
| 5.10             | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                |                |
| 5.11             | Egyéb működési bevételek                                                          |                |                |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>5 497</b>   | <b>5 497</b>   |
| 6.1              | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                |
| 6.2              | Ingatlanok értékesítése                                                           | 5 497          | 5 497          |
| 6.3              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                |
| 6.4              | Resztesedések értékesítése                                                        |                |                |
| 6.5              | Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                |                |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                |                |
| 7.1              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülrol         |                |                |
| 7.2              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol     |                |                |
| 7.3              | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                |                |
| 7.4              | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                |                |
| 8.1              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülrol     |                |                |
| 8.2              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol |                |                |
| 8.3              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                |                |
| 8.4              | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                |                |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>284 119</b> | <b>378 261</b> |
| 10.              | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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                                       |                |                |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                |                |
| 11.1             | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                |                |
| 11.2             | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                |                |
| 11.3             | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                |                |
| 11.4             | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                |                |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>17 200</b>  | <b>26 700</b>  |
| 12.1             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 17 200         | 26 700         |
| 12.2             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                |

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

*Ezer forintban !**Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése          | Előirányzat | Mód. El. |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| A     | B                                                             | C           | D        |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)        |             |          |
| 13.1  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                       |             |          |
| 13.2  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése           |             |          |
| 13.3  | Betétek megszüntetése                                         |             |          |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)            |             |          |
| 14.1  | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése   |             |          |
| 14.2  | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése |             |          |
| 14.3  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                             |             |          |
| 14.4  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                         |             |          |
| 15.   | Váltóbevételek                                                |             |          |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |             |          |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)           | 17 200      | 26 700   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                    | 301 319     | 404 961  |

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Mód. Ei. |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| A     | B                                                    | C           | D        |

| Kiadások |                                                                           |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.8.)                         | 227 603 | 285 203 |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                       | 122 476 | 154 311 |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 18 208  | 25 058  |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                           | 42 489  | 50 920  |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 37 463  | 44 288  |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                              | 6 967   | 9 726   |
| 1.6      | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 6 014   | 6 752   |
| 1.7      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |         | 58      |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                                |         |         |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |         |         |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |         |         |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |         |         |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 336     | 336     |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |         |         |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |         |         |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |         |         |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                        |         |         |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 617     | 2 580   |
| 1.18     | Tartalékok                                                                |         |         |
| 1.19     | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |         |         |
| 1.20     | - Céltartalék                                                             |         |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                     | 15 619  | 58 921  |
| 2.1      | Beruházások                                                               | 11 482  | 19 131  |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |         |         |
| 2.3      | Felújítások                                                               |         | 35 653  |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |         |         |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 4 137   | 4 137   |
| 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                        | 4 137   | 4 137   |
| 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            |         |         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 243 222 | 344 124 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |         |
| 4.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |         |
| 4.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |         |
| 4.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |         |         |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |         |         |
| 5.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |         |         |
| 5.2      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |
| 5.3      | Kincstárjegyek beváltása                                                  |         |         |
| 5.4      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |         |         |
| 5.5      | Belföldi kötvények beváltása                                              |         |         |
| 5.6      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 58 097  | 60 837  |
| 6.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |         |
| 6.2      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |         | 3 550   |
| 6.3      | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 58 097  | 57 278  |
| 6.4      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |         |
| 6.5      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |         |         |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |         |         |
| 7.1      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |         |         |
| 7.2      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |
| 7.3      | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |         |         |
| 7.4      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |         |         |
| 7.5      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |         |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 58 097  | 60 837  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 301 319 | 404 961 |

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |