

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

*Ezer forintban !*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, 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>222 777</b>      | <b>234 719</b>         | <b>234 719</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 48 805              | 48 970                 | 48 970         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 55 550              | 56 976                 | 56 976         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 115 937             | 110 492                | 110 492        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 485               | 2 485                  | 2 485          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                        |                |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 15 796                 | 15 796         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>149 907</b>      | <b>244 762</b>         | <b>244 607</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     | 503                    | 503            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     | 150                    |                |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 149 907             | 244 109                | 244 104        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>22 629</b>       | <b>67 127</b>          | <b>65 513</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 10 000              | 44 498                 | 44 498         |
| 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                                  | 12 629              | 22 629                 | 21 015         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 12 629              | 11 015                 | 11 015         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>9 172</b>        | <b>9 619</b>           | <b>4 733</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                        |                |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                        |                |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  |                     |                        |                |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                        |                |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 9 172               | 9 172                  | 4 286          |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     | 447                    | 447            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>9 906</b>        | <b>20 389</b>          | <b>16 654</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 4 665               | 8 008                  | 6 340          |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 193               | 6 170                  | 5 750          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     | 108                    | 102            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     | 2 000                  | 827            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 048               | 3 842                  | 3 374          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                        |                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     | 118                    | 118            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 143                    | 143            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>650</b>          | <b>650</b>             | <b>235</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 650                 | 650                    | 235            |
| 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>                   | <b>621</b>          | <b>14 886</b>          | <b>13 729</b>  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 621                 | 14 886                 | 13 729         |
| 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.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                |
| 8.2.             | Felhalmozási 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>415 662</b>      | <b>592 152</b>         | <b>580 190</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>56 879</b>       | <b>64 675</b>          | <b>64 675</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 56 879              | 64 675                 | 64 675         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>6 380</b>           | <b>6 380</b>   |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     | 6 380                  | 6 380          |
| 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                                              |                     |                        |                |

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás |    |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése             | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| A     | B                                                        | C                   | D                         | E          |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                    |                     |                           |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                     |                           |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)      | 56 879              | 71 055                    | 71 055     |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                               | 472 541             | 663 207                   | 651 245    |

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás |    |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások   |                                                                           |                |                |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                     | <b>253 366</b> | <b>365 328</b> | <b>335 182</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 139 132        | 185 013        | 184 384        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 20 548         | 27 676         | 27 434         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 55 360         | 77 831         | 62 250         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 35 696         | 48 100         | 34 640         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 630          | 26 708         | 26 474         |
| 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                            | 730            | 10 503         | 10 269         |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                |                |                |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                | 14 265         | 14 265         |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                |                |                |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                        |                |                |                |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 900          | 1 940          | 1 940          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>7 892</b>   | <b>18 655</b>  | <b>11 435</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 7 892          | 16 878         | 9 658          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                |                |                |
| 2.3.       | Felújítások                                                               |                | 1 777          | 1 777          |
| 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>32 484</b>  | <b>84 387</b>  |                |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                        | 30 484         | 84 387         |                |
| 3.2.       | Céltartalék                                                               | 2 000          |                |                |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>293 742</b> | <b>468 370</b> | <b>346 617</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. + ... + 7.5.)</b>                | <b>178 799</b> | <b>194 837</b> | <b>170 478</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                |                |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                | 12 510         | 6 130          |
| 7.3.       | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            | 178 799        | 182 327        | 164 348        |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                        |                |                |                |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                |                |                |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>178 799</b> | <b>194 837</b> | <b>170 478</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                           | <b>472 541</b> | <b>663 207</b> | <b>517 095</b> |

|                                                        |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 3   | 2   | 2   |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 186 | 271 | 271 |