

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

forintban

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | A                                                                              | B                  |
|            | <b>Bevételek</b>                                                               |                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>4 982 935</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                    |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 3 182 935          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000          |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>5 000 000</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                                      | 5 000 000          |
| 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.+...+4.7.)</b>                                    | <b>96 600 000</b>  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 96 000 000         |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 96 000 000         |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 500 000            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 100 000            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 588 065</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 238 065            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 150 000            |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 2 200 000          |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.      | 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 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>109 171 000</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>                     | <b>85 600 000</b>  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 85 600 000         |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>55 082 000</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 55 082 000         |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                    | 01                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                          | 01                 |
| <i>forintban</i>    |                                                                 |                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat        |
|                     | A                                                               | B                  |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3.               | Lekötött 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.                 | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                    |
| 16.                 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>140 682 000</b> |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>249 853 000</b> |

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

forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 89 689 000  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 13 401 646  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 638 200   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 23 918 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 7 515 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 34 658 154  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 26 749 354  |
| 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                            | 7 289 000   |
| 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                | 619 800     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 7 558 000   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)                        | 91 300 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 85 800 000  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 5 500 000   |
| 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            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 180 989 000 |
| 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.)                        | 68 864 000  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 68 864 000  |
| 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.)                       |             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |
| 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.)                             | 68 864 000  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 249 853 000 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 5 |