

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                                 | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>31 548 438</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 16 906 828         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 12 841 610         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>121 740 883</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                                         | 121 740 883        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| 3.               | <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                                                           |                    |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>11 355 000</b>  |
| 4.1.             | Telekadó                                                                          | 2 150 000          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                | 300 000            |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 5 500 000          |
| 4.4.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 2 100 000          |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 1 230 000          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 75 000             |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>2 552 993</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 674 000            |
| 5.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                                 |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 868 993          |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 10 000             |
| 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>750 000</b>     |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 750 000            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>85 000</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                                             | 85 000             |
| 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 megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 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>168 032 314</b> |
| 10.              | <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                                       |                    |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>11 353 486</b>  |

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

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 11 353 486  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 11 353 486  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 179 385 800 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| 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.)                        | 75 050 049  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 32 918 860  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 263 560   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 26 625 744  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 9 641 885   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 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                            | 9 206 885   |
| 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                | 435 000     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 10 659 345  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 5 168 718   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 5 490 627   |
| 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)                                     | 85 709 394  |
| 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.)                       | 93 676 406  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 228 721   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 92 447 685  |
| 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.)                             | 93 676 406  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 179 385 800 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
|-----------------------------------------|---|

|                                    |                                              |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                         | Önkormányzat                                 | 01          |
| Feladat megnevezése                | Összes bevétel, kiadás                       | 01          |
| <i>Forintban</i>                   |                                              |             |
| Száma                              | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                                    | A                                            | B           |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                                              | 24          |