

4. melléklet

| A                                            | B                                                          | C                 | D                   | E                        | F                      | G                      | H                      | I                      | J                      | K                      | L                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sor-<br>szám                                 | MEGNEVEZÉS                                                 | 2019. évi tény    | 2020.évi<br>várható | 2021.évi<br>eredeti terv | 2021.évi<br>módosított | 2021. évi<br>módosítás | 2021. évi<br>módosítás | 2021. évi<br>módosítás | 2022. évi<br>irányszám | 2023. évi<br>irányszám | 2024. évi<br>irányszám |
| <b>Működési célú bevételek:</b>              |                                                            |                   |                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1/a                                          | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 11 288 272        | 16 571 043          | 17 970 352               | 19 179 646             | 19 634 277             | 19 634 277             | 20 768 559             | 12 500 000             | 13 000 000             | 13 500 000             |
| 1/b                                          | Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről       | 3 001 195         | 2 568 645           | 2 108 376                | 2 233 926              | 2 233 926              | 2 233 926              | 2 233 926              | 7 255 000              | 7 450 000              | 7 550 000              |
| 1.                                           | <b>Működési célú támogatások államházt. belülről</b>       | <b>14 289 467</b> | <b>19 139 688</b>   | <b>20 078 728</b>        | <b>21 413 572</b>      | <b>21 868 203</b>      | <b>21 868 203</b>      | <b>23 002 485</b>      | <b>19 755 000</b>      | <b>20 450 000</b>      | <b>21 050 000</b>      |
| 2/a                                          | Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)        | 348 531           | 296 187             | 250 000                  | 1 210 798              | 1 722 000              | 1 722 000              | 1 722 000              | 700 000                | 1 000 000              | 1 250 000              |
| 2/b                                          | Gépjárműadó                                                | 141 450           | 0                   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 150 000                | 200 000                | 200 000                |
| 2/c                                          | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 536               | 4 581               | 0                        | 6 803                  | 6 803                  | 6 803                  | 6 803                  | 40 000                 | 40 000                 | 40 000                 |
| 2.                                           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>490 517</b>    | <b>300 768</b>      | <b>250 000</b>           | <b>1 217 601</b>       | <b>1 728 803</b>       | <b>1 728 803</b>       | <b>1 728 803</b>       | <b>890 000</b>         | <b>1 240 000</b>       | <b>1 490 000</b>       |
| 3/a                                          | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 66 100            | 333 100             | 300 000                  | 300 000                | 321 100                | 342 100                | 342 100                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3/b                                          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | 0                 | 128 286             | 125 000                  | 125 000                | 125 000                | 125 000                | 125 000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3/c                                          | Tulajdonosi bevételek                                      | 277 000           | 43 112              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 350 000                | 400 000                | 400 000                |
| 3/d                                          | Ellátási díjak                                             | 395 600           | 446 225             | 541 575                  | 541 575                | 541 575                | 541 575                | 541 575                | 430 000                | 430 000                | 430 000                |
| 3/e                                          | Kamatbevételek                                             | 0                 | 0                   | 0                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 2 000                  | 10 000                 | 10 000                 |
| 3/f                                          | Egyéb működési bevételek                                   | 53 015            | 150 545             | 100 000                  | 100 000                | 100 000                | 100 000                | 100 000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                                           | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>791 715</b>    | <b>1 101 268</b>    | <b>1 066 575</b>         | <b>1 066 575</b>       | <b>1 087 675</b>       | <b>1 108 675</b>       | <b>1 108 675</b>       | <b>782 000</b>         | <b>840 000</b>         | <b>840 000</b>         |
| 4/a                                          | Ingatlanok értékesítése                                    | 0                 | 0                   | 0                        | 600 000                | 600 000                | 600 000                | 600 000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                                           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>600 000</b>         | <b>600 000</b>         | <b>600 000</b>         | <b>600 000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 5.                                           | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>7 834 447</b>  | <b>3 644 722</b>    | <b>2 022 020</b>         | <b>2 359 668</b>       | <b>1 943 414</b>       | <b>1 967 097</b>       | <b>1 967 097</b>       | <b>7 000 000</b>       | <b>7 500 000</b>       | <b>7 150 000</b>       |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>23 406 146</b> | <b>24 186 446</b>   | <b>23 417 323</b>        | <b>26 657 416</b>      | <b>27 228 095</b>      | <b>27 272 778</b>      | <b>28 407 060</b>      | <b>28 427 000</b>      | <b>30 030 000</b>      | <b>30 530 000</b>      |
| <b>Felhalmozási célú bevételek:</b>          |                                                            |                   |                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1/a                                          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                |                   |                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1/b                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről | 0                 | 13 429 882          | 0                        | 1 000 000              | 942 165                | 993 459                | 993 459                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1.                                           | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről                 | <b>0</b>          | <b>13 429 882</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 000 000</b>       | <b>942 165</b>         | <b>993 459</b>         | <b>993 459</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 2.                                           | Felhalmozási bevételek                                     |                   |                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>0</b>          | <b>13 429 882</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 000 000</b>       | <b>942 165</b>         | <b>993 459</b>         | <b>993 459</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   |                                                            | <b>23 406 146</b> | <b>37 616 328</b>   | <b>23 417 323</b>        | <b>27 657 416</b>      | <b>28 170 260</b>      | <b>28 266 237</b>      | <b>29 400 519</b>      | <b>28 427 000</b>      | <b>30 030 000</b>      | <b>30 530 000</b>      |
| <b>Működési célú kiadások:</b>               |                                                            |                   |                     |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.                                           | <b>Személyi juttatások</b>                                 | <b>8 223 048</b>  | <b>8 826 654</b>    | <b>9 847 944</b>         | <b>11 165 284</b>      | <b>11 399 847</b>      | <b>11 399 847</b>      | <b>11 399 847</b>      | <b>11 750 000</b>      | <b>12 500 000</b>      | <b>13 050 000</b>      |
| 2.                                           | <b>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>      | <b>1 254 344</b>  | <b>1 286 915</b>    | <b>1 347 120</b>         | <b>1 550 025</b>       | <b>1 572 644</b>       | <b>1 572 644</b>       | <b>1 572 644</b>       | <b>2 050 000</b>       | <b>2 250 000</b>       | <b>2 450 000</b>       |
| 3.                                           | <b>Dologi kiadások</b>                                     | <b>5 851 962</b>  | <b>5 211 145</b>    | <b>7 204 409</b>         | <b>7 822 884</b>       | <b>7 393 341</b>       | <b>7 599 873</b>       | <b>7 599 873</b>       | <b>6 654 000</b>       | <b>7 285 000</b>       | <b>7 681 000</b>       |
| 4.                                           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                      | <b>1 159 181</b>  | <b>2 902 900</b>    | <b>3 313 936</b>         | <b>3 313 936</b>       | <b>3 440 936</b>       | <b>3 440 936</b>       | <b>3 440 936</b>       | <b>2 000 000</b>       | <b>2 350 000</b>       | <b>2 350 000</b>       |
| 5/a                                          | Elvonások ,befizetések                                     | 18 810            | 689 214             | 0                        | 255 713                | 255 713                | 55 713                 | 55 713                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5/b                                          | Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülr           | 712 503           | 800 999             | 797 200                  | 922 455                | 922 455                | 922 455                | 922 455                | 560 000                | 590 000                | 620 000                |

|                                                                       |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5/c                                                                   | Egyéb működési célú tám.államháztartáson kívülre | 73 750            | 73 600            | 73 600            | 73 600            | 73 600            | 73 600            | 73 600            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5/d                                                                   | Általános tartalék                               | 0                 | 0                 | 0                 | 46 066            | 124 833           | 24 695            | 1 158 977         | 5 413 000         | 5 055 000         | 4 379 000         |
| 5/e                                                                   | Céltartalék                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                                                                    | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>     | <b>805 063</b>    | <b>1 563 813</b>  | <b>870 800</b>    | <b>1 297 834</b>  | <b>1 376 601</b>  | <b>1 076 463</b>  | <b>2 210 745</b>  | <b>5 973 000</b>  | <b>5 645 000</b>  | <b>4 999 000</b>  |
| 6.                                                                    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>1 567 172</b>  | <b>1 097 295</b>  | <b>718 814</b>    | <b>1 056 462</b>  | <b>1 151 410</b>  | <b>1 175 093</b>  | <b>1 175 093</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                               |                                                  | <b>18 860 770</b> | <b>20 888 722</b> | <b>23 303 023</b> | <b>26 206 425</b> | <b>26 334 779</b> | <b>26 264 856</b> | <b>27 399 138</b> | <b>28 427 000</b> | <b>30 030 000</b> | <b>30 530 000</b> |
| <b><u>Felhalmozási célú kiadások</u></b>                              |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                                                    | Beruházások                                      | 453 750           | 13 355 494        | 114 300           | 1 057 325         | 1 441 815         | 1 607 715         | 1 607 715         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                                                                    | Felújítások                                      | 1 000 000         | 1 861 294         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                                                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások államh belülre  | 0                 | 0                 | 0                 | 393 666           | 393 666           | 393 666           | 393 666           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                                                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások államh kívülre  | 618 871           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                            |                                                  | <b>2 072 621</b>  | <b>15 216 788</b> | <b>114 300</b>    | <b>1 450 991</b>  | <b>1 835 481</b>  | <b>2 001 381</b>  | <b>2 001 381</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                             |                                                  | <b>20 933 391</b> | <b>36 105 510</b> | <b>23 417 323</b> | <b>27 657 416</b> | <b>28 170 260</b> | <b>28 266 237</b> | <b>29 400 519</b> | <b>28 427 000</b> | <b>30 030 000</b> | <b>30 530 000</b> |
| <b>Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege</b>    |                                                  | <b>4 545 376</b>  | <b>3 297 724</b>  | <b>114 300</b>    | <b>450 991</b>    | <b>893 316</b>    | <b>1 007 922</b>  | <b>1 007 922</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási célú bevételek és felhal. célú kiadások egyenlege</b> |                                                  | <b>-2 072 621</b> | <b>-1 786 906</b> | <b>-114 300</b>   | <b>-450 991</b>   | <b>-893 316</b>   | <b>-1 007 922</b> | <b>-1 007 922</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:</b>                                     |                                                  | <b>10 fő</b>      | <b>7 fő</b>       | <b>7 fő</b>       | <b>8 fő</b>       | <b>8 fő</b>       | <b>8 fő</b>       | <b>8 fő</b>       | <b>7 fő</b>       | <b>7 fő</b>       | <b>7 fő</b>       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                        |                                                  | <b>23 406 146</b> | <b>37 616 328</b> | <b>23 417 323</b> | <b>27 657 416</b> | <b>28 170 260</b> | <b>28 266 237</b> | <b>29 400 519</b> | <b>28 427 000</b> | <b>30 030 000</b> | <b>30 530 000</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                         |                                                  | <b>20 933 391</b> | <b>36 105 510</b> | <b>23 417 323</b> | <b>27 657 416</b> | <b>28 170 260</b> | <b>28 266 237</b> | <b>29 400 519</b> | <b>28 427 000</b> | <b>30 030 000</b> | <b>30 530 000</b> |